

รายงานงบแสดงรายรับ - หน่วยงานกักขัง
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการักษากิจทางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดทางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,302,225.00	(6,302,225.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินน้ำสง	0.00	6,295,475.00	(6,295,475.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	5,287,000.00	(5,287,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,041,695.50	6,295,475.00	(763,175.00)	12,573,995.50
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	146,052.15	291,171.21	(285,558.45)	151,664.91
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว	7,127,674.02	1,261.98	(1,059,627.03)	6,069,308.97
1102010101 ล/นเงินเดิม-ในงปม.	7,450.00	10,450.00	(14,900.00)	3,000.00
1102010102 ล/นเงินเดิม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	316,271.21	(316,271.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,154.00	0.00	0.00	20,154.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,310,220.32)	0.00	0.00	(1,310,220.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(108,345.73)	0.00	0.00	(108,345.73)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48

รายงานงบแสดงรายรับ - หน่วยงานใช้จ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300080 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งาน ภาษีเงินได้
 วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(241,452.67)	0.00	0.00	(241,452.67)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,463,460.00	0.00	0.00	1,463,460.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(925,962.99)	0.00	0.00	(925,962.99)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,677,309.21)	0.00	0.00	(2,677,309.21)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(152,295.00)	0.00	0.00	(152,295.00)
1206190101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,096,692.16	0.00	0.00	1,096,692.16
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(794,865.37)	0.00	0.00	(794,865.37)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การที่-ภายนอก	(118,385.00)	228,884.43	(317,944.43)	(207,445.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	181,469.43	(201,379.43)	(19,910.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,833.73	(4,833.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(7,420.11)	0.00	0.00	(7,420.11)
2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง	(28,665.00)	179,068.50	(180,903.50)	(30,500.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไรสุทธิ
 รัศมีสหพัฒน์ จำกัด 1703 กรมการอุตสาหกรรม
 รัศมีสหพัฒน์ จำกัด 000001700300080 ดำเนินงานจัดทำงบการเงิน ภาวะงบกำไร
 วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,327.85	(1,327.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	691.67	(691.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,134,024.02)	1,059,627.03	(1,261.98)	(6,075,658.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,395.50)	0.00	(12,600.00)	(96,995.50)
2116010104 เบิกกินหารอเน่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 กพร.รับ-ค่าเบิงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(7,064,000.00)	0.00	(5,413,000.00)	(12,477,000.00)
3101010101 รคสูงค่าคชว.สุทธิ	(1,340,119.49)	0.00	0.00	(1,340,119.49)
3102010101 รคสูงค่าคชว.สะสม	568,545.40	0.00	0.00	568,545.40
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4202030105 รคค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,100.00)	0.00	0.00	(14,100.00)
4203010101 รค คบ.เงินฝาก	(84.77)	0.00	0.00	(84.77)
4301020110 รคบริการการศึกษา	(76,300.00)	0.00	0.00	(76,300.00)
4301020112 รค-ส่งทุนหมุนเวียน	(6,386,450.00)	2,286,825.00	(876,625.00)	(4,976,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(510,400.00)	0.00	(102,080.00)	(612,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,382,853.18)	25,100.00	(315,001.92)	(1,672,755.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,850.00)	0.00	(1,317.50)	(17,167.50)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานกักถ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการติดำงำน

รหัสหน่วยงำนย่อย 000001700300080 คำนำน้งำนติดำงำน กำนงำนบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(124,604.36)	0.00	0.00	(124,604.36)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(12,029,945.50)	0.00	(6,295,475.00)	(18,325,420.50)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(24,084.77)	0.00	(2,280,075.00)	(2,304,159.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	510,400.00	102,080.00	0.00	612,480.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	25,100.00	(25,100.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	2,400.00	0.00	17,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	105,665.00	25,100.00	0.00	130,765.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	1,317.50	0.00	16,317.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	93,718.00	14,900.00	0.00	108,618.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,510.00	3,120.00	0.00	8,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,335.00	0.00	0.00	10,335.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	3,914.00	6,056.00	0.00	9,970.00
5104010104 ค่าวัสดุ	139,847.00	67,730.00	0.00	207,577.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	13,010.00	6,120.00	0.00	19,130.00
5104010112 ค/ดหมบบริการ-ภายนอก	856,531.00	269,284.43	0.00	1,125,815.43

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการตรวจทางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700300080 สำนักงานตรวจทางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,489.14		2,305.21	11,794.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,932.99		923.52	29,856.51
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,420.00		1,605.00	8,025.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,102.00		0.00	10,102.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	2,380.00		0.00	2,380.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตาง.	56,509.61		0.00	56,509.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,808.74		0.00	32,808.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,097.73		0.00	16,097.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	33,257.69		0.00	33,257.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,132.57		0.00	86,132.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,679.06		0.00	49,679.06
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,930.00		0.00	17,930.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,029,945.50		6,295,475.00	18,325,420.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้ภก.	14,184.77		0.00	14,184.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124,604.36		0.00	124,604.36
5210010118 T/E-ภาษีในกรม	6,592,125.00		763,175.00	7,355,300.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		16,350.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00		16,350.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสสำนักงบบุคลากร 0000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300080	0.00	36,386,548.70	(36,386,548.70)
				0.00

(นายพงษ์ชัย ศรีพันธุ์)
ชุดหางานจังหวัดกาญจนบุรี