

รายงานงบดุลของราชภัฏ - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	784.576.00	(784.576.00)	0.00
11010104 เงินตรงราชการ	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	790.576.00	(790.576.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	253.000.00	(253.000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12.573.995.50	780.576.00	(482.535.50)	12.872.036.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10.000.00	(10.000.00)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	151.664.91	299.703.15	(291.260.91)	160.137.15
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28.085.50	(28.085.50)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6.069.308.97	0.00	(1.151.778.97)	4.917.530.00
1102010101 อมเงินยืม-ในงปม.	3.000.00	161.463.00	(153.813.00)	10.650.00
1102010102 อมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	327.788.55	(327.788.55)	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 คตส. อาคาร สานง.	(1.321.745.31)	0.00	(11.153.21)	(1.332.898.52)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3.160.000.00	0.00	0.00	3.160.000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(115.036.99)	0.00	(6.475.41)	(121.512.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705.013.48	0.00	0.00	705.013.48

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(244.735.76)	0.00	(3.177.18)	(247.912.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.463.460.00	126.400.00	0.00	1.589.860.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	126.400.00	(126.400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(932.745.81)	0.00	(6.890.87)	(939.636.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.254.676.73	0.00	0.00	3.254.676.73
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2.694.875.73)	0.00	(16.999.84)	(2.711.875.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152.300.00	0.00	0.00	152.300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(152.295.00)	0.00	0.00	(152.295.00)
1205100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.096.692.16	0.00	0.00	1.096.692.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(804.997.38)	0.00	(9.805.07)	(814.802.45)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	252.000.00	0.00	252.000.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(207.445.00)	373.665.54	(285.325.54)	(119.105.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19.910.00)	505.433.00	(936.305.00)	(450.782.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13.119.84	(13.119.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7.420.11)	0.00	0.00	(7.420.11)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(30.500.00)	154.470.00	(165.970.00)	(42.000.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กายจนบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,880.65	(1,880.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,328.01	(1,328.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,075,658.97)	1,151,778.97	0.00	(4,923,880.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(96,995.50)	28,085.50	(29,126.00)	(98,036.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(12,477,000.00)	4,000.00	(301,000.00)	(12,774,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าชช.สุทธิ	(1,340,119.49)	0.00	0.00	(1,340,119.49)
3102010101 ร/คสูงค่าชช.สะสม	568,545.40	0.00	0.00	568,545.40
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,100.00)	0.00	0.00	(14,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(84.77)	0.00	0.00	(84.77)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(76,300.00)	0.00	0.00	(76,300.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(4,976,250.00)	0.00	(444,450.00)	(5,420,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(612,480.00)	0.00	(102,080.00)	(714,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(32,400.00)	(32,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,672,755.10)	0.00	(385,682.12)	(2,058,437.22)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,167.50)	0.00	(1,450.00)	(18,617.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(124,604.36)	0.00	(28,085.50)	(152,689.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,325,420.50)	10,000.00	(780,576.00)	(19,095,996.50)
4308010118 วรระหว่างกันโมกรม	(2,304,159.77)	0.00	0.00	(2,304,159.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	612,480.00	102,080.00	0.00	714,560.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	17,400.00	2,400.00	0.00	19,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	130,765.00	25,100.00	0.00	155,865.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,317.50	0.00	0.00	16,317.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	1,450.00	0.00	1,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	108,618.00	27,290.00	0.00	135,908.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,630.00	0.00	0.00	8,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,335.00	0.00	0.00	10,335.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,970.00	0.00	0.00	9,970.00
5104010104 ค่าวัสดุ	207,577.00	110,098.00	0.00	317,675.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,130.00	1,580.00	0.00	20,710.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบักจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	1,125,815.43	189,035.00	0.00	1,314,850.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,794.35	0.00	0.00	11,794.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,856.51	9,818.88	0.00	39,675.39
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,025.00	1,605.00	0.00	9,630.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,102.00	10,695.00	0.00	20,797.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	68,034.60	11,153.21	0.00	79,187.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	39,500.00	6,475.41	0.00	45,975.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,380.82	3,177.18	0.00	22,558.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	40,040.51	6,890.87	0.00	46,931.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขง.เฉพาะ	103,699.09	16,999.84	0.00	120,698.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,811.07	9,805.07	0.00	69,616.14
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	17,930.00	0.00	0.00	17,930.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,325,420.50	770,576.00	0.00	19,095,996.50
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ค้ให้บก.	14,184.77	0.00	0.00	14,184.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124,604.36	28,085.50	0.00	152,689.86
5210010118 TE-ภายในกรม	7,355,300.00	444,450.00	0.00	7,799,750.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,862,624.13	(1,862,624.13)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กายจนบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าจ้าง	0.00	1,344,128.13	(1,344,128.13)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300080	0.00	11,169,847.03	(11,169,847.03)	0.00

(นายไพรัช ศรีพันธุ์)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี