

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานช่างงาน ภาณุชนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,225,900.00 | (1,214,900.00) | 11,000.00 |
| 11010104 เงินทองรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 11010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,211,400.00 | (1,211,400.00) | 0.00 |
| 11010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,872,036.00 | 1,090,700.00 | (908,800.00) | 13,053,936.00 |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม. | 160,107.15 | 286,890.03 | (311,908.53) | 135,088.65 |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 4,917,530.00 | 21,640.00 | (963,606.85) | 3,975,563.15 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 10,650.00 | 29,800.00 | (40,450.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก ปก. | 0.00 | 315,490.03 | (289,890.03) | 25,600.00 |
| 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. | (1,332,898.52) | 0.00 | 0.00 | (1,332,898.52) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 3,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,160,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | (121,512.40) | 0.00 | 0.00 | (121,512.40) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 705,013.48 | 0.00 | 0.00 | 705,013.48 |

รายงานงบดุลองราชวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (247.912.94) | 0.00 | 0.00 | (247.912.94) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1.589.860.00 | 0.00 | 0.00 | 1.589.860.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (939.636.68) | 0.00 | 0.00 | (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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2.711.875.57) | 0.00 | 0.00 | (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 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา | (152.295.00) | 0.00 | 0.00 | (152.295.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1.096.692.16 | 0.00 | 0.00 | 1.096.692.16 |
| 1206100103 คตส คอมพิวเตอร์ | (814.802.45) | 0.00 | 0.00 | (814.802.45) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 252.000.00 | 0.00 | 0.00 | 252.000.00 |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก | (119.105.00) | 753.114.59 | (770.104.59) | (136.095.00) |
| 2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ | (450.782.00) | 619.047.00 | (244.315.00) | (76.050.00) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11.369.32 | (11.369.32) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7.420.11) | 7.420.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (42.000.00) | 186.880.00 | (170.480.00) | (25.600.00) |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000880 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,844.85 | (4,844.85) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 2,183.15 | (2,183.15) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,923,880.00) | 963,606.85 | (21,640.00) | (3,981,913.15) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (98,036.00) | 0.00 | 0.00 | (98,036.00) |
| 2116010104 เบิกกินรอนำส่ง | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว | (12,774,000.00) | 1,000.00 | (71,000.00) | (12,844,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ | (1,340,119.49) | 0.00 | 0.00 | (1,340,119.49) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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/ค่าบริการการศึกษา | (76,300.00) | 0.00 | 0.00 | (76,300.00) |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน | (5,420,700.00) | 1,028,075.00 | (1,030,700.00) | (5,423,325.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (714,560.00) | 0.00 | (102,080.00) | (816,640.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (32,400.00) | 0.00 | (346,000.00) | (378,400.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,058,437.22) | 3,000.00 | (502,865.41) | (2,558,302.63) |

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยบิณฑบาต
รหัสนำงาน 1703 กรมการจิตทำงาน

รหัสนำบัญชี 000001700300080 สำนักงานจิตทำงาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (18.617.50) | 0.00 | 0.00 | (18.617.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (152.689.86) | 0.00 | (1.000.00) | (153.689.86) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (19,095.996.50) | 0.00 | (1,090.700.00) | (20,186.696.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,304,159.77) | 0.00 | (1,028,075.00) | (3,332,234.77) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 7,140.00 | 4,700.00 | 0.00 | 11,840.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 714,560.00 | 102,080.00 | 0.00 | 816,640.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 19,800.00 | 2,400.00 | 0.00 | 22,200.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 155,865.00 | 30,500.00 | (6,500.00) | 179,865.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกน.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-ร.รัฐ | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 135,908.00 | 40,450.00 | 0.00 | 176,358.00 |
| 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 | 317,675.00 | 113,749.00 | 0.00 | 431,424.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 20,710.00 | 1,910.00 | 0.00 | 22,620.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

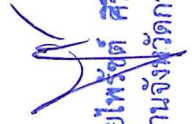
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5104010112 คงหนมาบริการ-ภายนอก | 1.314.850.43 | 274.715.00 | 0.00 | 1.589.565.43 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11.794.35 | 4.995.24 | (1.656.79) | 15.132.80 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39.675.39 | 6.397.67 | (5.763.32) | 40.309.74 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9.630.00 | 1.605.00 | .0000 | 11.235.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20.797.00 | 3.370.00 | 0.00 | 24.167.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2.380.00 | 0.00 | 0.00 | 2.380.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 79.187.81 | 0.00 | 0.00 | 79.187.81 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 45.975.41 | 0.00 | 0.00 | 45.975.41 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 22.558.00 | 0.00 | 0.00 | 22.558.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 46.931.38 | 0.00 | 0.00 | 46.931.38 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 120.698.93 | 0.00 | 0.00 | 120.698.93 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 69.616.14 | 0.00 | 0.00 | 69.616.14 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17.930.00 | 3.500.00 | 0.00 | 21.430.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 19,095,996.50 | 1,090,700.00 | 0.00 | 20,186,696.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บ.ก. | 14,184.77 | 0.00 | 0.00 | 14,184.77 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 152,689.86 | 1,000.00 | 0.00 | 153,689.86 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 7,799,750.00 | 907,800.00 | 0.00 | 8,707,550.00 |

รายงานแบบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080 | 0.00 | 10,379,232.84 | (10,379,232.84) | 0.00 |


(นายไพฑูริต์ สิริพันธ์)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี