

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หมายเหตุ  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,000.00	1,514,725.00	(1,525,725.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,525,125.00	(1,525,125.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,053,936.00	1,523,525.00	(1,482,425.00)	13,095,036.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	135,088.65	334,369.14	(327,470.64)	141,987.15
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	3,975,563.15	400.00	(397,090.54)	3,578,872.61
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	25,250.00	(25,250.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	25,600.00	319,556.05	(335,369.14)	9,786.91
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 คสศ. อาคาร สนง.	(1,344,423.51)	0.00	0.00	(1,344,423.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(128,203.66)	0.00	0.00	(128,203.66)
1205040101 ตั้งง/ถูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน  
 รมต.หน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รมต.หน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(251,196.02)	0.00	0.00	(251,196.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,589,860.00	0.00	0.00	1,589,860.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(947,311.66)	0.00	0.00	(947,311.66)
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 คตต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,729,442.09)	0.00	0.00	(2,729,442.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต. 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 คตต. คอมพิวเตอร์	(824,885.78)	0.00	0.00	(824,885.78)
1211:010102 พนักงานระหว่างสร้าง	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
210:010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(136,095.00)	263,589.59	(284,579.59)	(157,085.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(85,050.00)	141,920.00	(117,420.00)	(60,550.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,494.66	(29,494.66)	0.00
2102040101 ตารางบัญชีลูกตั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(25,600.00)	164,030.00	(163,030.00)	(24,600.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานข้าง  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยงานข้าง 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,370.74	(1,370.74)	0.00
2102040106 W/Htax-สงค.นิติ(53)	0.00	523.68	(523.68)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(3,981,913.15)	397,090.54	(400.00)	(3,585,222.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	(98,036.00)	0.00	0.00	(98,036.00)
2116010104 เบิกกินยารอน้ำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2202010101 พร.รับ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(12,844,000.00)	0.00	(153,000.00)	(12,997,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,340,119.49)	0.00	0.00	(1,340,119.49)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/คค้างของเบ็ดเตล็ด	(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)	76,300.00	0.00	0.00
4301020112 ร/ค-ค้างทุนหมุนเวียน	(5,423,325.00)	907,800.00	(1,435,825.00)	(5,951,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(816,640.00)	0.00	(102,080.00)	(918,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(378,400.00)	0.00	0.00	(378,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,558,302.63)	0.00	(341,799.66)	(2,900,102.29)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงาน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการติดตามงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานติดตามงาน ภายหลัง  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,617.50)	0.00	(4,320.00)	(22,937.50)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(153,689.86)	0.00	0.00	(153,689.86)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคดตั้ง	(20,186,696.50)	0.00	(1,523,525.00)	(21,710,221.50)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,332,234.77)	0.00	(907,800.00)	(4,240,034.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,840.00	1,320.00	(600.00)	12,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	816,640.00	102,080.00	0.00	918,720.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,200.00	3,000.00	0.00	25,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	179,865.00	24,600.00	0.00	204,465.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,317.50	4,320.00	0.00	20,637.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	176,358.00	25,250.00	0.00	201,608.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,630.00	360.00	0.00	8,990.00
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	431,424.00	44,826.00	0.00	476,250.00
5104010110 ค่าสื่อเพลิง	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงาน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสตามบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	1,598,565.43	230,255.00	(20,000.00)	1,808,820.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	25,516.97	0.00	25,516.97
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	-15,132.80	2,372.69	0.00	17,505.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,309.74	4,938.59	0.00	45,308.33
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,235.00	1,605.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,167.00	0.00	0.00	24,167.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	90,712.80	0.00	0.00	90,712.80
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,666.67	0.00	0.00	52,666.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,841.08	0.00	0.00	25,841.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,606.36	0.00	0.00	54,606.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,265.45	0.00	0.00	138,265.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,699.47	0.00	0.00	79,699.47
5209010112 T/E-เบิกเกินเงินสด	21,430.00	600.00	0.00	22,030.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,186,696.50	1,523,525.00	0.00	21,710,221.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หักก.	14,184.77	0.00	0.00	14,184.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	153,689.86	0.00	0.00	153,689.86

รายงานงบมตดองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี  
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	8,707,550.00	1,482,423.65	0.00	10,189,975.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	10,741,423.65	(10,741,423.65)	0.00

(นางศิริวรรณ ว่องไพบูลย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการทดแทน  
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี