

รายงานงบดุลองราชวัน - หน่วยงานย่อย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	598,357.17	(598,357.17)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	634,345.15	(634,345.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31,070.38	(31,070.38)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,095,036.00	487,100.00	(328,100.00)	13,254,036.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	141,987.15	300,738.47	(300,257.50)	142,468.12
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,578,872.61	11,031.32	(443,372.03)	3,146,531.90
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	125,680.00	(67,830.00)	57,850.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ที่รับจาก บก.	9,786.91	411,011.56	(360,288.47)	60,510.00
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.	(1,355,576.72)	0.00	0.00	(1,355,576.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,160,000.00	252,000.00	0.00	3,412,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(134,679.07)	0.00	0.00	(134,679.07)
1205040101 ที่ดินถูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(254,373.21)	0.00	0.00	(254,373.21)
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 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(954,739.08)	0.00	0.00	(954,739.08)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,746,441.93)	0.00	0.00	(2,746,441.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. 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 คสด. คอมพิวเตอร์	(833,351.29)	0.00	0.00	(833,351.29)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	252,000.00	0.00	(252,000.00)	0.00
2101010102 จ.น. การศึ-ภายนอก	(157,085.00)	269,179.00	(255,055.13)	(142,961.13)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุคงเหลือ	(70,660.00)	110,340.00	(60,880.00)	(21,200.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,180.88	(2,180.88)	0.00
2102040101 วัสดุสารอุปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุคงเหลือจ่าย	(24,600.00)	205,850.00	(267,320.00)	(86,070.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,562.55	(1,562.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	580.51	(580.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,585,222.61)	443,372.03	(11,031.32)	(3,152,881.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(98,036.00)	0.00	0.00	(98,036.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนำส่ง	0.00	96.77	(96.77)	0.00
2202010101 กทม.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(12,997,000.00)	0.00	(258,000.00)	(13,255,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	(1,340,119.49)	0.00	0.00	(1,340,119.49)
3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม	568,545.40	0.00	0.00	568,545.40
3102010102 ผลสะสมภาษีผลพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4201020103 ร/คค่ารับคดี	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4201020105 ร/ครีบทรัพย์ฯรชชช	0.00	0.00	(78.00)	(78.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,100.00)	0.00	0.00	(14,100.00)
4203010101 ร/ค.คณ.เงินฝาก	(84.77)	12.62	(82.40)	(155.15)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(5,951,350.00)	0.00	(337,600.00)	(6,288,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(918,720.00)	0.00	(102,080.00)	(1,020,800.00)

รายงานงบดุลลงรายวัน - หน่วยงานย่อย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(378,400.00)	0.00	0.00	(378,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,900,102.29)	59,550.00	(423,513.94)	(3,264,066.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,937,50)	0.00	(2,820.00)	(25,757,50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(153,689.86)	0.00	0.00	(153,689.86)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(21,710,221.50)	0.00	(487,100.00)	(22,197,321.50)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(4,240,034.77)	0.00	0.00	(4,240,034.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,560.00	4,820.00	0.00	17,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	918,720.00	102,080.00	0.00	1,020,800.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	25,200.00	3,000.00	0.00	28,200.00
5101020108 ค่าชดเชย	204,465.00	24,600.00	(96.77)	228,968.23
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,637.50	1,620.00	0.00	22,257.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,800.00	1,200.00	0.00	3,000.00
5102030199 คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	201,608.00	8,280.00	0.00	209,888.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,990.00	2,880.00	0.00	11,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,335.00	0.00	0.00	10,335.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในท.	9,970.00	0.00	0.00	9,970.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	486,360.00	36,764.00	0.00	523,124.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	22,620.00	3,270.00	0.00	25,890.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,808,820.43	167,001.13	0.00	1,975,821.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,516.97	0.00	0.00	25,516.97
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	17,505.49	0.00	0.00	17,505.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,308.33	575.88	0.00	45,884.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,605.00	0.00	14,445.00
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 ค่าซ่อมแซมการปฏิรูป	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	101,866.01	0.00	0.00	101,866.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	59,142.08	0.00	0.00	59,142.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,018.27	0.00	0.00	29,018.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	62,033.78	0.00	0.00	62,033.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	155,265.29	0.00	0.00	155,265.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,164.98	0.00	0.00	88,164.98
5209010112 T/Eเบิกเกินสำคิน	22,030.00	96.77	0.00	22,126.77
5210010102 T/Eโอนเงินให้ตรก.	21,710,221.50	629,600.00	(36,000.00)	22,303,821.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	14,184.77	4,648.38	0.00	18,833.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	153,689.86	0.00	0.00	153,689.86
5210010118 T/E-ภายในกรม	10,189,975.00	328,100.00	0.00	10,518,075.00
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
รวมหน่วยบิกจ่าย	1700300080	5,264,198.97	(5,264,198.97)	0.00

(นายไพรัช ศรีพันธุ์)
 จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี