

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	376,300.00	(376,300.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	836,400.00	(836,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37,000.00	(37,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,362,536.00	827,900.00	(586,500.00)	13,603,936.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	566,400.00	(551,100.00)	15,300.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.ม.	142,468.12	316,997.06	(317,178.03)	142,287.15
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	3,146,531.90	0.00	(563,089.70)	2,583,442.20
1102010101 ลมเงินต้น-ในงบป.ม.	57,850.00	0.00	(57,850.00)	0.00
1102010102 ลมเงินต้น-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	60,510.00	258,227.06	(316,997.06)	1,740.00
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 คมนง.	(1,367,101.71)	0.00	0.00	(1,367,101.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(141,903.93)	0.00	0.00	(141,903.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(257,656.30)	0.00	0.00	(257,656.30)
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	(962,414.08)	0.00	0.00	(962,414.08)
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	(2,764,008.45)	0.00	0.00	(2,764,008.45)
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	(842,098.88)	0.00	0.00	(842,098.88)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	(142,961.13)	305,259.72	(347,972.35)	(185,673.76)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(90,850.00)	214,960.00	(124,110.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,483.60	(34,312.91)	(829.31)
2102040101 สารารูปไปรษณีย์ต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญต่างจ่าย	(86,070.00)	197,390.00	(136,220.00)	(24,900.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,095.21	(2,095.21)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	653.89	(653.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,152,881.90)	569,439.70	0.00	(2,583,442.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(98,036.00)	0.00	0.00	(98,036.00)
2116010104 เบิกคืนพรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(13,255,000.00)	91,000.00	(331,000.00)	(13,495,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,340,119.49)	0.00	0.00	(1,340,119.49)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	568,545.40	0.00	0.00	568,545.40
3102010102 ผลสะสมเก็บภาษีพลาต	0.00	0.00	(6,350.00)	(6,350.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(2,500.00)	0.00	(8,500.00)	(11,000.00)
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ชดเชย	(78.00)	0.00	0.00	(78.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,100.00)	0.00	0.00	(14,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(155.15)	0.00	0.00	(155.15)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(6,288,950.00)	1,831,225.00	(603,200.00)	(5,060,925.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,020,800.00)	0.00	(102,080.00)	(1,122,880.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(378,400.00)	0.00	0.00	(378,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,264,066.23)	0.00	(370,002.35)	(3,634,068.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,757.50)	0.00	(5,100.00)	(30,857.50)
4308010101 TR-สรรกร.รับเงินนอก	(153,689.86)	0.00	0.00	(153,689.86)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(22,305,821.50)	0.00	(827,900.00)	(23,133,721.50)
4308010118 รค.ระหว่างคืนในกรม	(4,240,034.77)	0.00	(1,831,225.00)	(6,071,259.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,380.00	0.00	0.00	17,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,020,800.00	102,080.00	0.00	1,122,880.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.๑	28,200.00	3,000.00	0.00	31,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	228,968.23	24,600.00	0.00	253,568.23
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,257.50	4,800.00	0.00	27,057.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,000.00	300.00	0.00	3,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	209,888.00	57,850.00	0.00	267,738.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,870.00	1,440.00	0.00	13,310.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	523,124.00	14,130.00	0.00	537,254.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,890.00	1,080.00	0.00	26,970.00
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,045,471.56	231,915.00	0.00	2,277,386.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,516.97	25,466.11	0.00	50,983.08
5104020103 ค่าเช่าและน้ำบาดาล	17,505.49	4,378.71	0.00	21,884.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,884.21	11,448.44	0.00	57,332.65
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,445.00	1,605.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,167.00	1,412.00	0.00	25,579.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	113,391.00	0.00	0.00	113,391.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	66,366.94	0.00	0.00	66,366.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,301.36	0.00	0.00	32,301.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	69,708.78	0.00	0.00	69,708.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขบวนพาหนะ	172,831.81	0.00	0.00	172,831.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.กองฯ	96,912.57	0.00	0.00	96,912.57
5209010112 T/ณเบิกเงินตั้งถิ่น	22,126.77	0.00	0.00	22,126.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,305,821.50	827,900.00	0.00	23,133,721.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ปก.	16,833.15	8,500.00	0.00	25,333.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	153,689.86	0.00	0.00	153,689.86
5210010118 T/E-ภายในกรม	10,518,075.00	586,500.00	0.00	11,104,575.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	8,373,136.50	(8,373,136.50)	0.00

(นายอนุสรณ์ ศรีรัมย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี