

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
11010101 เงินสดในมือ	0.00	795.530.00	(795.530.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,680,265.00	(1,680,265.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	43,000.00	(43,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,603,936.00	1,664,965.00	(1,424,865.00)	13,844,036.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	15,300.00	997,725.00	(991,325.00)	21,700.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	142,287.15	286,421.07	(428,708.22)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,583,442.20	328,859.00	(1,230,301.20)	1,682,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	7,598.00	(2,910.00)	4,688.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,740.00	294,681.07	(296,421.07)	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 สนง.	(1,378,626.70)	0.00	0.00	(1,378,626.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(149,128.79)	0.00	0.00	(149,128.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ถึงลูกสร้าง	(260,939.39)	0.00	0.00	(260,939.39)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(970,089.06)	0.00	0.00	(970,089.06)
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	(2,778,878.66)	0.00	0.00	(2,778,878.66)
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)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,096,692.16	0.00	0.00	1,096,692.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(850,846.63)	0.00	0.00	(850,846.63)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(185,673.76)	318,090.73	(208,708.87)	(76,291.90)
2101010103 ราคินค้า / ใบสำคัญ	0.00	76,291.90	(76,291.90)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(829,311)	8,075.51	(7,246.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(24,900.00)	188,247.00	(163,347.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,325.70	(2,325.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	469.46	(469.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,583,442.20)	1,230,301.20	(328,859.00)	(1,682,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(98,036.00)	0.00	0.00	(98,036.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(13,495,000.00)	44,000.00	(305,000.00)	(13,756,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	(1,340,119.49)	0.00	0.00	(1,340,119.49)
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สะสม	568,545.40	0.00	0.00	568,545.40
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	(11,000.00)	500.00	(27,500.00)	(38,000.00)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สินฯฯฯ	(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	(5,060,925.00)	1,040,510.00	(1,460,755.00)	(5,481,170.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,122,880.00)	0.00	(102,080.00)	(1,224,960.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(378.400.00)	0.00	0.00	(378.400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3.634.068.58)	32.100.00	(275.406.09)	(3.877.374.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30.857.50)	0.00	(15.000.00)	(45.857.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(153.689.86)	0.00	(10.000.00)	(163.689.86)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(23.133.721.50)	0.00	(1.653.265.00)	(24.786.986.50)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(6.071.259.77)	0.00	(968.420.00)	(7.039.679.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17.380.00	0.00	0.00	17.380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1.122.880.00	102.080.00	0.00	1.224.960.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	31.200.00	1.200.00	0.00	32.400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	253.568.23	24.600.00	0.00	278.168.23
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	1.920.00	0.00	0.00	1.920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27.057.50	15.000.00	0.00	42.057.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3.300.00	0.00	0.00	3.300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	267.738.00	3.929.00	0.00	271.667.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13.310.00	650.00	0.00	13.960.00
5103010103 ค่าที่พัก	10.335.00	1.200.00	0.00	11.535.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9.970.00	0.00	0.00	9.970.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	537,254.00	8,990.10	0.00	546,244.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,970.00	4,841.87	0.00	31,811.87
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	2,277,386.56	226,976.90	(93,900.00)	2,410,463.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,983.08	0.00	0.00	50,983.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,884.20	0.00	0.00	21,884.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,332.65	0.00	0.00	57,332.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,579.00	7,246.20	0.00	32,825.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	124,915.99	0.00	0.00	124,915.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	73,591.80	0.00	0.00	73,591.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,584.45	0.00	0.00	35,584.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,383.76	0.00	0.00	77,383.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	187,702.02	0.00	0.00	187,702.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,660.32	0.00	0.00	105,660.32
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสั่งคืน	22,126.77	0.00	0.00	22,126.77

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	23.133.721.50	1.653.265.00	0.00	24.786.986.50
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/ให้บก.	25.333.15	27.000.00	0.00	52.333.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	153.689.86	10.000.00	0.00	163.689.86
5210010118 TE-ภายในกรม	11.104.575.00	1.414.865.00	(11.700.00)	12.507.740.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	64.200.00	(64.200.00)	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	12,677,799.71	(12,677,799.71)	0.00