

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 59.65      | (59.65)      | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ   | 10,000.00      | 0.00       | 0.00         | 10,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 449,362.77 | (449,362.77) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 59.65      | (59.65)      | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 14,448,360.25  | 442,303.12 | (437,610.25) | 14,453,053.12  |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 107,470.00     | 486,163.12 | (489,363.12) | 104,270.00     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 283,871.66 | (281,951.66) | 1,920.00       |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 75,300.00      | 0.00       | (75,300.00)  | 0.00           |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว  | 2,073,363.99   | 3,760.82   | (366,861.30) | 1,710,263.51   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 8,775.00       | 0.00       | 0.00         | 8,775.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 36,323.70      | 274,508.21 | (283,871.66) | 26,960.25      |
| 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.     | (1,424,076.80) | 0.00       | 0.00         | (1,424,076.80) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น   | 3,412,000.00   | 0.00       | 0.00         | 3,412,000.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น   | (177,620.90)   | 0.00       | 0.00         | (177,620.90)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 705,013.48     | 0.00       | 0.00         | 705,013.48     |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (273,886.63)   | 0.00       | 0.00         | (273,886.63)   |
| 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 | (1,000,356.51) | 0.00       | 0.00         | (1,000,356.51) |
| 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 | (2,815,203.55) | 0.00       | 0.00         | (2,815,203.55) |
| 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  | 1,148,292.16   | 0.00       | 0.00         | 1,148,292.16   |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (889,165.90)   | 0.00       | 0.00         | (889,165.90)   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (86,470.00)    | 285,522.76 | (245,850.87) | (46,798.11)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (60,550.00)    | 78,250.00  | (126,990.00) | (109,290.00)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 6,119.87   | (6,466.66)   | (346.79)       |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (25,258.10)    | 137,518.10 | (114,180.00) | (1,920.00)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 1,332.85   | (1,332.85)   | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00            | 567.88     | (567.88)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (2,073,363.99)  | 366,861.30 | (3,760.82)   | (1,710,263.51)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (41,360.25)     | 26,960.25  | (25,653.12)  | (40,053.12)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน  | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)     |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว  | (14,496,300.00) | 0.00       | (11,000.00)  | (14,507,300.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 274,584.48      | 0.00       | 0.00         | 274,584.48      |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม   | (777,924.09)    | 0.00       | 0.00         | (777,924.09)    |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (6,987,767.05)  | 0.00       | 0.00         | (6,987,767.05)  |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี       | (34,500.00)     | 0.00       | (8,000.00)   | (42,500.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | 0.00            | 0.00       | (59.65)      | (59.65)         |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน | (2,938,570.00)  | 409,980.00 | (441,510.00) | (2,970,100.00)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (318,480.00)    | 0.00       | (106,160.00) | (424,640.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน   | (403,708.28)    | 0.00       | (104,793.40) | (508,501.68)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (270,176.19)    | 0.00       | (107,203.63) | (377,379.82)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (8,800.00)      | 0.00       | (1,300.00)   | (10,100.00)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | (110,913.00)   | 0.00       | 0.00         | (110,913.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (168,436.00)   | 0.00       | (26,960.25)  | (195,396.25)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,626,860.25) | 0.00       | (442,303.12) | (4,069,163.37) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (50,359.34)    | 0.00       | (369,920.00) | (420,279.34)   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 318,480.00     | 106,160.00 | 0.00         | 424,640.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 5,400.00       | 1,800.00   | 0.00         | 7,200.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 51,151.10      | 3,000.00   | 0.00         | 54,151.10      |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00           | 1,920.00   | 0.00         | 1,920.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,500.00       | 0.00       | 0.00         | 7,500.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,300.00       | 1,300.00   | 0.00         | 2,600.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 960.00         | 0.00       | 0.00         | 960.00         |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 990.00         | 0.00       | 0.00         | 990.00         |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 5,521.00       | 0.00       | 0.00         | 5,521.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 50,734.00      | 86,749.00  | 0.00         | 137,483.00     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 1,960.00       | 0.00       | 0.00         | 1,960.00       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 423,750.00     | 174,745.00 | 0.00         | 598,495.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 23,730.30      | 0.00       | 0.00         | 23,730.30      |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 4,216.38       | 2,328.43   | 0.00         | 6,544.81       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 11,521.92    | 7,064.85   | 0.00   | 18,586.77    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 1,605.00     | 3,210.00   | 0.00   | 4,815.00     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 49,952.00    | 0.00       | 0.00   | 49,952.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 3,441.12     | 0.00       | 0.00   | 3,441.12     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 34,296.89    | 0.00       | 0.00   | 34,296.89    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 21,500.30    | 0.00       | 0.00   | 21,500.30    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 9,770.06     | 0.00       | 0.00   | 9,770.06     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 22,840.06    | 0.00       | 0.00   | 22,840.06    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 27,410.96    | 0.00       | 0.00   | 27,410.96    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 28,613.11    | 0.00       | 0.00   | 28,613.11    |
| 5107010113 ทรจ.ตามมาตราการของรัฐ | 102,138.00   | 0.00       | 0.00   | 102,138.00   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน     | 28,002.15    | 0.00       | 0.00   | 28,002.15    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 3,626,860.25 | 442,303.12 | 0.00   | 4,069,163.37 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.   | 34,500.00    | 7,059.65   | 0.00   | 41,559.65    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 168,436.00   | 26,960.25  | 0.00   | 195,396.25   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 2,854,100.00 | 410,650.00 | 0.00   | 3,264,750.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 78,000.00    | 0.00       | 0.00   | 78,000.00    |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี  
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080 | 0.00    | 4,528,452.31 | (4,528,452.31) | 0.00    |



(นางสาวอุบล ชัยวัฒน์)  
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี