

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดข่ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	828,310.00	(828,310.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,620,107.75	823,810.00	(565,585.00)	14,878,332.75
1101020601 ง/สช.เพื่อมาส่งคลัง	120,940.00	855,180.00	(869,230.00)	106,890.00
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ใบงปม.	8,000.00	251,576.38	(259,276.38)	300.00
1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,395.00	(3,395.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	2,872.90	(2,872.90)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	283,832.06	0.00	(403,321.27)	(119,489.21)
1102010101 ล/นเงินยืม-ใบงปม.	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	105,537.15	248,544.28	(257,844.28)	96,237.15
1105010105 วัตถุประสงค์	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.	(1,468,811.88)	0.00	0.00	(1,468,811.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(205,664.77)	0.00	0.00	(205,664.77)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเริ่ม	เดบิต	เครดิต	ยอดท้าย
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(286,630.18)	0.00	0.00	(286,630.18)
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	(1,030,147.89)	0.00	0.00	(1,030,147.89)
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	(2,850,956.97)	0.00	0.00	(2,850,956.97)
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	(926,487.38)	0.00	0.00	(926,487.38)
1211010102 พักงบประมาณก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. ภาครัฐ-ภายนอก	(159,585.00)	227,357.66	(217,857.66)	(150,085.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	99,240.00	(99,240.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,033.34	(12,033.34)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(10,800.00)	143,960.00	(136,460.00)	(3,300.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบ็ดเตล็ด
รหัสนำหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสนำหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดการงาน ภายนอกนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,352.55	(1,352.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ. นิตติ(S3)	0.00	562.14	(562.14)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(283,832.06)	403,321.27	0.00	119,489.21
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,107.75)	1,395.00	0.00	(38,712.75)
2116010104 เบิกกินหรือบำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(14,671,300.00)	6,000.00	(52,000.00)	(14,717,300.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	274,584.48	0.00	0.00	274,584.48
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(135,500.00)	0.00	(4,500.00)	(140,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(59.65)	0.00	0.00	(59.65)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(3,208,410.00)	524,680.00	(798,680.00)	(3,482,410.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(743,120.00)	0.00	(106,160.00)	(849,280.00)
4307010105 TR-รับงบค่านำเงินงาน	(994,051.92)	0.00	(138,235.93)	(1,132,287.85)
4307010107 TR-รับงบรายช้อขึ้น	(1,013,252.48)	0.00	(110,860.07)	(1,124,112.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,540.00)	0.00	(4,800.00)	(36,340.00)

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010110 TR-รับเงินกู้	(110,913.00)	0.00	0.00	(113,813.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(304,049.37)	0.00	0.00	(307,444.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,956,061.12)	0.00	0.00	(6,779,871.12)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(1,884,029.34)	0.00	0.00	(2,371,789.34)
5101010115 ค่าคอมเทนนพง.ราชการ	743,120.00	106,160.00	0.00	849,280.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	13,800.00	3,000.00	0.00	16,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	126,828.10	22,500.00	0.00	149,328.10
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินราชการศึกษานูตร	24,800.00	4,800.00	0.00	29,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
5102030199 คทง.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,205.00	0.00	0.00	39,205.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
5103010199 คทง.เดินทางภายในปท.	15,433.00	0.00	0.00	15,433.00
5104010104 ค่าวัสดุ	363,131.00	18,994.00	0.00	382,125.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
5104010112 คทง.หน่วยบริการ-ภายนอก	1,215,102.48	186,925.00	0.00	1,402,027.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,350.67	0.00	0.00	50,350.67

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020103 ค่าประจำเข้าขนาด	11,248.43	2,467.74	0.00	13,716.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,286.40	7,065.26	0.00	36,351.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	1,605.00	0.00	9,630.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	57,475.00	6,539.00	0.00	64,014.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,441.12	0.00	0.00	3,441.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	79,031.97	0.00	0.00	79,031.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,544.17	0.00	0.00	49,544.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,513.61	0.00	0.00	22,513.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	52,631.44	0.00	0.00	52,631.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,164.38	0.00	0.00	63,164.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,934.59	0.00	0.00	65,934.59
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	102,138.00	2,900.00	0.00	105,038.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	40,002.15	0.00	0.00	40,002.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	5,956,061.12	823,810.00	0.00	6,779,871.12
5210010103 T/E-โอนร/ศค/ให้ภ.	135,559.65	4,500.00	0.00	140,059.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	304,049.37	3,395.00	0.00	307,444.37
5210010118 TE-ภายในกรม	4,875,940.00	562,190.00	0.00	5,438,130.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	148,200.00	0.00	0.00	148,200.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	6,190,441.52	(6,190,441.52)	0.00


(นางจงกล สุวรรณานนท์)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี