

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สังกัดงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,200,540.33	(1,200,540.33)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,660,712.75	1,200,040.33	(1,141,830.00)
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	74,890.00	1,188,520.33	(1,295,410.33)
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ใบงปม.	300.00	271,496.96	(165,336.96)
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	2,125.00	(1,000.00)
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,773.83	(2,773.83)
1101030199	เงินฝากไม่มีรหัสตัว	3,840,010.79	3,240.00	(567,358.98)
1102010101	ล/นเงินขึ้น-ใบงปม.	6,875.00	37,410.00	0.00
1102010102	ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	8,775.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	96,237.15	281,585.79	(276,395.79)
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,154.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(1,480,368.45)	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00
1205030103	คตส.อาคารป/ชอื่น	(212,909.44)	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน้าที่จ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ยอดคงเหลือ
1205040101 ตั้ง/ปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103 คสศ. ตั้ง/ปลูกสร้าง	(289,922.26)	0.00	0.00	(289,922.26)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,589,860.00	0.00	0.00	1,589,860.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,037,844.00)	0.00	0.00	(1,037,844.00)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020102 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	(2,860,193.27)	0.00	0.00	(2,860,193.27)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินโฆษณา	(152,295.00)	0.00	0.00	(152,295.00)
1206100101 ทรัพย์สินซ่อมอาคาร	1,148,292.16	0.00	0.00	1,148,292.16
1206100103 คสศ. ทรัพย์สินซ่อมอาคาร	(936,128.65)	0.00	0.00	(936,128.65)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ ค่าเช่า-ภายนอก	(150,085.00)	223,002.97	(299,373.97)	(226,456.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ วัสดุสิ้นค้า	0.00	190,866.00	(231,194.00)	(40,328.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	730.70	(730.70)	0.00
2102040102 งบค่าสัญญาจ้าง	(3,300.00)	61,410.00	(164,570.00)	(106,460.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หักลด	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,522.25	(1,522.25)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	425.42	(425.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,840,010.79)	567,358.98	(3,240.00)	(3,275,891.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,712.75)	0.00	(2,210.33)	(40,923.08)
2116010104 เบิกเกินจรรยาต้อง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-สำเนียงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(14,596,000.00)	1,000.00	(51,000.00)	(14,646,000.00)
3101010101 ราคสูงต่ำคงข.สุทธิ	274,584.48	0.00	0.00	274,584.48
3102010101 ราคสูงต่ำคงข.สะสม	(777,924.09)	0.00	0.00	(777,924.09)
3102010102 ผลสะสมแก่ผู้ผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)
4201020103 ราคต่ำปรับคดี	(140,000.00)	0.00	(500.00)	(140,500.00)
4203010101 ราค.ลบ.เงินฝาก	(59.65)	0.00	0.00	(59.65)
4301020112 ราค.ตั้งทุนหมุนเวียน	(3,571,710.00)	657,060.00	(1,134,810.00)	(4,049,460.00)
4307010103 ราค.รับงบบุคลากร	(849,280.00)	0.00	(106,160.00)	(955,440.00)
4307010105 ราค.รับงบดำเนินงาน	(1,132,287.85)	0.00	(159,198.67)	(1,291,486.52)
4307010107 ราค.รับงบรายจ่ายอื่น	(1,124,112.55)	0.00	(127,335.00)	(1,251,447.55)
4307010108 ราค.รับงบกลาง	(36,340.00)	0.00	0.00	(36,340.00)

รายงานงบดุลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	คงค้าง	เบิก	คงเหลือ	ยอดรวม
4307010110 TR-รับเงินกู้	(113,813.00)	0.00	(2,800.00)	(116,613.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(307,444.37)	0.00	(2,125.00)	(309,569.37)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(6,779,871.12)	0.00	(1,200,040.33)	(7,979,911.45)
4308010118 รัตระหวางกันปกครอง	(2,371,789.34)	0.00	(562,190.00)	(2,933,979.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	849,280.00	106,160.00	0.00	955,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,800.00	1,500.00	0.00	18,300.00
5101020108 ค่าจ้างงาน	149,328.10	19,500.00	0.00	168,828.10
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินชวาทกรศึกษาบุตร	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
5102030199 คชจ.สีกอบรม-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 คชจ.เงินกลางภายในท.	15,433.00	0.00	0.00	15,433.00
5104010104 ค่าวัสดุ	382,125.00	95,804.00	(14,400.00)	463,529.00
5104010110 ค่าซ่อมพื้	6,840.00	2,160.00	0.00	9,000.00
5104010112 คชจ.นมาบริการ-ภายนอก	1,402,027.48	246,215.00	0.00	1,648,242.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,350.67	0.00	0.00	50,350.67

รายงานงบแสดงรายวัน - หน้าที่จ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยบัญชี 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	ชื่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020103	ค่าระปและน้ำบาดาล	13,716.17	0.00	13,716.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,351.66	5,728.67	42,080.33
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,630.00	0.00	9,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,014.00	0.00	64,014.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,441.12	0.00	3,441.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	90,588.54	0.00	90,588.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	56,788.84	0.00	56,788.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,805.69	0.00	25,805.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,327.55	0.00	60,327.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,400.68	0.00	72,400.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,575.86	0.00	75,575.86
5107010113	คสด.ตามมาตรการของรัฐ	105,038.00	2,800.00	107,838.00
5209010112	T/E-เบ็ดตกสัตว์	40,002.15	0.00	40,002.15
5210010102	T/E-โฉนดที่ดิน	6,779,871.12	1,200,040.33	7,979,911.45
5210010103	T/E-โฉนด/ค.เช่า	140,059.65	500.00	140,559.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	307,444.37	2,125.00	309,569.37
5210010118	T/E-ภายในกรม	5,655,750.00	1,139,705.00	6,795,455.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	148,200.00	1,125.00	149,325.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	งบคงคลัง	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
6201010101 พิธีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300080	0.00	8,714,471.89	0.00


(นางงกกล สุวรรณานนท์)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี