

รายงานแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	90.00	(90.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินมาส่ง	0.00	814,478.50	(814,478.50)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,755,662.58	812,388.50	(808,269.25)	14,759,781.83
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	1,950.00	817,338.50	(814,388.50)	4,900.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในปม.	106,460.00	387,839.87	(387,839.87)	106,460.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	23,269.25	(23,269.25)	0.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,893,750.78	0.00	(426,656.16)	2,467,094.62
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	24,335.00	14,100.00	0.00	38,435.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	132,582.80	409,353.84	(414,378.28)	127,558.36
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.	(1,503,108.78)	0.00	0.00	(1,503,108.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(227,165.07)	0.00	0.00	(227,165.07)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705.013.48	0.00	0.00	705.013.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(296.400.24)	0.00	0.00	(296.400.24)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,589,860.00	0.00	0.00	1,589,860.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,052,987.93)	0.00	0.00	(1,052,987.93)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,878,367.93)	0.00	0.00	(2,878,367.93)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(152,295.00)	0.00	0.00	(152,295.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,148,292.16	0.00	0.00	1,148,292.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(955,100.31)	0.00	0.00	(955,100.31)
1211010102 พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(202,675.00)	368,055.92	(390,265.92)	(224,885.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(25,000.00)	135,600.00	(126,230.00)	(15,630.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,861.74	(11,469.74)	(1,608.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(106,460.00)	157,760.00	(160,760.00)	(109,460.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,642.85	(1,642.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	749.16	(749.16)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,911,750.78)	440,156.16	0.00	(2,471,594.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,162.58)	7,969.25	(15,588.50)	(33,781.83)
2116010104 เบิกเกินจรรยาสง	0.00	90.00	(90.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(14,690,000.00)	0.00	(4,000.00)	(14,694,000.00)
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	(164,500.00)	0.00	(2,000.00)	(166,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(97.54)	0.00	0.00	(97.54)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(4,314,245.00)	531,100.00	(795,750.00)	(4,578,895.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,061,600.00)	0.00	(186,289.70)	(1,247,889.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,394,781.73)	3,269.16	(192,646.97)	(1,584,159.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,491,056.41)	0.00	(128,416.46)	(1,619,472.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,770.00)	0.00	0.00	(39,770.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	(117.413.00)	0.00	0.00	(117.413.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(332.299.12)	0.00	(23.269.25)	(355.568.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9.420.420.70)	0.00	(812.388.50)	(10.232.809.20)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(4.073.684.34)	0.00	(531.100.00)	(4.604.784.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1.061.600.00	106.160.00	0.00	1.167.760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	19.800.00	1.500.00	0.00	21.300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	191.328.10	25.500.00	0.00	216.828.10
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	1.920.00	0.00	0.00	1.920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31.730.00	0.00	0.00	31.730.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8.040.00	0.00	0.00	8.040.00
5102030199 คจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60.480.00	0.00	0.00	60.480.00
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 คจจ.เดินทางภายในปท.	15.433.00	0.00	0.00	15.433.00
5104010104 ค่าวัสดุ	486.733.00	70.710.00	(3.300.00)	554.143.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12.900.00	1.240.00	0.00	14.140.00
5104010112 คจจ.หนามบริการ-ภายนอก	1.858.177.48	212.045.00	(90.00)	2.070.132.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50.350.67	965.90	0.00	51.316.57

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประจำป่า&น้ำบาดาล	13,796.17	2,583.84	0.00	16,380.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,676.75	6,605.97	0.00	54,282.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	1,605.00	0.00	11,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	69,138.00	4,707.00	0.00	73,845.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,441.12	0.00	0.00	3,441.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	113,328.87	0.00	0.00	113,328.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,044.47	0.00	0.00	71,044.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,283.67	0.00	0.00	32,283.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,471.48	0.00	0.00	75,471.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,575.34	0.00	0.00	90,575.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,547.52	0.00	0.00	94,547.52
5107010113 ทชจ.ตามมาตรการของรัฐ	108,638.00	82,133.70	0.00	190,771.70
5209010112 T/E-เบิกริเงินตั้งต้น	40,602.15	90.00	0.00	40,692.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,420,420.70	812,388.50	0.00	10,232,809.20
5210010103 T/E-โอนร/ค/ศให้บ.ก.	164,597.54	2,000.00	0.00	166,597.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	332,299.12	23,269.25	0.00	355,568.37
5210010118 TE-ภายในกรม	8,176,495.00	785,000.00	0.00	8,961,495.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	149,325.00	1,800.00	0.00	151,125.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	7,075,416.86	(7,075,416.86)	0.00

(นางจงกล สุวรรณานนท์)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี