

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	774.20	0.00	774.20
1101010104 เงินตราองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,886.669.59	(2,886.669.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,805,115.50	2,885,282.49	(2,877,035.00)	14,813,362.99
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	358,825.00	3,132,007.49	(2,891,169.59)	599,662.90
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	13,500.00	389,157.94	(402,657.94)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,763,845.00	0.00	(316,530.00)	2,447,315.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	575,872.09	(443,703.94)	132,168.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,537,405.67)	0.00	(11,183.77)	(1,548,589.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(248,665.38)	0.00	(7,010.97)	(255,676.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(306,170.30)	0.00	(3,185.88)	(309,356.18)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	1,589,860.00	0.00	0.00	1,589,860.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(1,075,828.00)	0.00	(6,799.28)	(1,082,627.28)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	3,254,676.73	0.00	0.00	3,254,676.73
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	(2,905,778.89)	0.00	(8,938.36)	(2,914,717.25)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	(152,295.00)	0.00	0.00	(152,295.00)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	1,148,292.16	0.00	0.00	1,148,292.16
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(983,713.43)	0.00	(9,330.44)	(993,043.87)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	335,285.18	(535,066.18)	(199,781.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(69,500.00)	139,000.00	(69,500.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,748.39	(16,748.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,500.00)	280,720.00	(270,220.00)	(3,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,542.85	(1,542.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	345.34	(345.34)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,763,845.00)	316,530.00	0.00	(2,447,315.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,115.50)	4,500.00	(9,747.49)	(71,362.99)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(387.10)	(387.10)
2202010101 จพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(14,740,000.00)	0.00	(4,000.00)	(14,744,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทจ.สุทธิ	498,152.81	0.00	0.00	498,152.81
3102010101 ร/คสูงค่าทจ.สะสม	(507,839.61)	0.00	0.00	(507,839.61)
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	(500.00)	0.00	(1,000.00)	(1,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	6.51	0.00	0.00	6.51
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(387.10)	(387.10)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,874,045.00)	0.00	(3,117,260.00)	(4,991,305.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(106,160.00)	0.00	(114,640.00)	(220,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(32,500.00)	546.00	(380,134.72)	(412,088.72)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(58,000.00)	0.00	0.00	(58,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(111,130.00)	0.00	(124,380.00)	(235,510.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,181.83)	0.00	(54,000.00)	(75,181.83)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,622,185.50)	0.00	(2,885,282.49)	(4,507,467.99)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	106,160.00	222,640.00	0.00	328,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,500.00	3,750.00	0.00	5,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,500.00	25,500.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,130.00	0.00	14,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,826.00	4,082.00	(396.00)	24,512.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	69,500.00	314,270.00	0.00	383,770.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,013.48)	4,772.55	0.00	3,759.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,026.94	(150.00)	4,876.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(6,508.87)	11,508.08	0.00	4,999.21

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000080 สำนักงานจัดหางาน กทม.ศูนย์วี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,133.00	0.00	4,133.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	11,556.56	11,183.77	0.00	22,740.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,244.67	7,010.97	0.00	14,255.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,292.09	3,185.88	0.00	6,477.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,696.10	6,799.28	0.00	14,495.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	9,236.30	8,938.36	0.00	18,174.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,641.34	9,330.44	0.00	18,971.78
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	110,250.00	0.00	0.00	110,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	1,622,185.50	2,885,282.49	0.00	4,507,467.99
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้ทก.	500.00	1,387.10	0.00	1,887.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,181.83	54,000.00	0.00	75,181.83
5210010112 T/Eรายได้อำนาจสั่งคลัง	(6.51)	0.00	0.00	(6.51)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,561,670.00	2,823,035.00	0.00	4,384,705.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	17,503,402.42	(17,503,402.42)	0.00


(นางจกกล สุวรรณานนท์)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี