

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชีเบิกจ่ายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	774.20	0.00	0.00	774.20
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14.823.034.49	0.00	0.00	14.823.034.49
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	๓30.612.90	0.00	0.00	30.612.90
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	2.877.065.03	0.00	0.00	2.877.065.03
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	129.572.15	0.00	0.00	129.572.15
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 คสด. อาคาร สนง.	(1.548.589.44)	0.00	(11.556.56)	(1.560.146.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3.412.000.00	0.00	0.00	3.412.000.00
1205030103 คสด.อาคารป/ชอื่น	(255.676.35)	0.00	(7.244.66)	(262.921.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705.013.48	0.00	0.00	705.013.48

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(309,356.18)	0.00	(3,292.09)	(312,648.27)
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 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,082,627.28)	0.00	(6,422.17)	(1,089,049.45)
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 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,914,717.25)	0.00	(9,236.30)	(2,923,953.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. 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 คตส. คอมพิวเตอร์	(993,043.87)	0.00	(9,641.33)	(1,002,685.20)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(130,685.00)	0.00	0.00	(130,685.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(69,500.00)	0.00	0.00	(69,500.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,877.065.03)	0.00	0.00	(2,877.065.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(70.034.49)	0.00	0.00	(70.034.49)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	(387.10)	0.00	0.00	(387.10)
2202010101 งพร.รับ-ค่านีงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(14,753,000.00)	0.00	0.00	(14,753,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	498,152.81	0.00	0.00	498,152.81
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.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	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	6.51	0.00	0.00	6.51
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(387.10)	0.00	0.00	(387.10)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(10,293,685.00)	0.00	0.00	(10,293,685.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(331,200.00)	0.00	0.00	(331,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(699,238.40)	0.00	0.00	(699,238.40)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(74,000.00)	0.00	0.00	(74,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(353,170.00)	0.00	0.00	(353,170.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,167.33)	0.00	0.00	(79,167.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคดตั้ง	(10,392,554.99)	0.00	0.00	(10,392,554.99)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	547,200.00	0.00	0.00	547,200.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
5101030101 เงินช่วงการศึกษายุทธ	18,630.00	0.00	0.00	18,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
5102030199 คชจ.ที่ก่อบรม-ภายนอก	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,926.00	0.00	0.00	49,926.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,306.00	0.00	0.00	28,306.00
5104010112 ค/ช/หมาบริการ-ภายนอก	587,515.00	0.00	0.00	587,515.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,759.07	0.00	0.00	3,759.07

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4.976.94	0.00	0.00	4.976.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6.372.77	0.00	0.00	6.372.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1.605.00	0.00	0.00	1.605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4.133.00	0.00	0.00	4.133.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3.441.12	0.00	0.00	3.441.12
5104030207 คทจ.ในการประชุม	3.210.00	0.00	0.00	3.210.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22.740.33	11.556.56	0.00	34.296.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14.255.64	7.244.66	0.00	21.500.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6.477.97	3.292.09	0.00	9.770.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	14.495.38	6.422.17	0.00	20.917.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18.174.66	9.236.30	0.00	27.410.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18.971.78	9.641.33	0.00	28.613.11
5107010113 คงจ.ตามมาตรการของรัฐ	110.250.00	0.00	0.00	110.250.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	10.392.554.99	0.00	0.00	10.392.554.99
5210010103 T/E- โอนร/ตศคให้บก.	6.387.10	0.00	0.00	6.387.10
5210010105 T/E- ปรียเงินฝากคลัง	79.167.33	0.00	0.00	79.167.33
5210010112 T/E- รายได้รอนำส่งคลัง	(6.51)	0.00	0.00	(6.51)
5210010118 TE- ภาษีในกรม	10.256.135.00	0.00	0.00	10.256.135.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	47,393.11	(47,393.11)	0.00

  
(นางจงกต สุวรรณานนท์)  
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี