

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กายจนบุรี
วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินน้ำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,825,012.00	0.00	0.00	14,825,012.00
1101020601 งดศร.เพื่อนำส่งคลัง	247,580.83	51,500.00	0.00	299,080.83
1101020603 งดศร ธนาคาร-ในปม.	18,012.10	0.00	(18,012.00)	0.10
1101020604 งดศร ธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	2,394,623.03	3,041,900.00	(2,940.00)	5,433,583.03
1102010101 งบเงินยืม-ในปม.	800.00	0.00	(800.00)	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุ กังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,450.00	0.00	(3,450.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103 กศส. อาคาร สนง.	(1,560,146.00)	0.00	0.00	(1,560,146.00)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103 กศส.อาคารไปยอื่น	(262,921.01)	0.00	0.00	(262,921.01)

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กายอบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705.013.48	0.00	0.00	705.013.48
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(312.648.27)	0.00	0.00	(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 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,089,049.45)	0.00	0.00	(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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,923,953.55)	0.00	0.00	(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 คสด. 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 คสด. คอมพิวเตอร์	(1,002,685.20)	0.00	0.00	(1,002,685.20)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ ค่า-ภายนอก	(3,450.10)	0.00	0.00	(3,450.10)
2101010103 รัยสินค้า / ใบบัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี
วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(18,012.00)	18,012.00		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00		0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,394,623.03)	2,940.00	(3,041,900.00)	(5,433,583.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,372.83)	0.00		(72,372.83)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	(800.00)	800.00		0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าเบิมนงาน	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(14,754,000.00)	0.00		(14,754,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	498,152.81	0.00		498,152.81
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(507,839.61)	0.00		(507,839.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00		(6,987,767.05)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(25,500.00)	0.00		(25,500.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(46.50)	0.00		(46.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,137.10)	0.00		(4,137.10)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(12,110,885.00)	0.00	(51,500.00)	(12,162,385.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(441,600.00)	0.00		(441,600.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(856,793.80)	0.00	0.00	(856,793.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(77,290.00)	0.00	0.00	(77,290.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(468,262.00)	0.00	0.00	(468,262.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(83,364.82)	0.00	0.00	(83,364.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,998,709.99)	0.00	0.00	(11,998,709.99)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	765,600.00	0.00	0.00	765,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินราชการศึกษาศูตร	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 คาง.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,010.00	0.00	0.00	35,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	80,708.00	0.00	0.00	80,708.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,646.00	0.00	0.00	29,646.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	589,880.00	0.00	0.00	589,880.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2565


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมขนส่งทางบก.	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5.614.76	0.00	0.00	5.614.76
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5.076.94	0.00	0.00	5.076.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8.082.63	0.00	0.00	8.082.63
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 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3.441.12	0.00	0.00	3.441.12
5104030207 คทง. ในกรมประชุม	3.210.00	0.00	0.00	3.210.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	34.296.89	0.00	0.00	34.296.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21.500.30	0.00	0.00	21.500.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9.770.06	0.00	0.00	9.770.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	20.917.55	0.00	0.00	20.917.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	27.410.96	0.00	0.00	27.410.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28.613.11	0.00	0.00	28.613.11
5107010113 คทง.ตามมาตรการของรัฐ	112.842.00	0.00	0.00	112.842.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสงัด	1.800.00	0.00	0.00	1.800.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	11.998.709.99	0.00	0.00	11.998.709.99
5210010103 T/E- โอนร/ศพด.ให้บ.ก.	29.690.11	0.00	0.00	29.690.11

รายงานยอดคงเหลือรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กทมจตบบุรี
วันที่ 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	83,364.82	0.00	0.00	83,364.82
5210010112 T/Eรายได้ออ่าสงคลัง	(6.51)	0.00	0.00	(6.51)
5210010118 TE-ภายในกรม	11,856.115.00	0.00	0.00	11,856,115.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	3,118,602.00	(3,118,602.00)	0.00


(นางจงกล สุวรรณานนท์)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี