

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,324,720.83	(2,324,720.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,825,012.00	2,321,720.83	(2,320,360.00)	14,826,372.83
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	4,299,080.83	2,392,700.00	(2,324,720.83)	367,060.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.10	378,167.02	(378,167.02)	0.10
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	3,450.00	0.00	(3,450.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,433,583.03	6,855.00	(496,870.09)	4,943,567.94
1102010101 ล/นเงินยื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	385,667.02	(385,667.02)	0.00
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.	(1,571,702.57)	0.00	0.00	(1,571,702.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(270,165.68)	0.00	0.00	(270,165.68)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	705.013.48	0.00	0.00	705.013.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(315.940.34)	0.00	0.00	(315.940.34)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1.095.288.13)	0.00	0.00	(1.095.288.13)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2.933.189.85)	0.00	0.00	(2.933.189.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152.300.00	0.00	0.00	152.300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. 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 คสส. คอมพิวเตอร์	(1.012.326.58)	0.00	0.00	(1.012.326.58)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3.450.10)	221.893.00	(229.893.00)	(1.450.10)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(69.500.00)	87.320.00	(87.320.00)	(69.500.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	854.93	(854.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	245,520.00	(245,520.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,577.85	(1,577.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	245.93	(245.93)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,433,583.03)	496,870.09	(6,855.00)	(4,943,567.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,372.83)	0.00	0.00	(72,372.83)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(14,754,000.00)	0.00	0.00	(14,754,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	498,152.81	0.00	0.00	498,152.81
3102010101 ร/คสูงค้างคช.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	(25,500.00)	0.00	(3,000.00)	(28,500.00)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	(46.50)	0.00	0.00	(46.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,137.10)	0.00	0.00	(4,137.10)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(12,162,385.00)	0.00	(2,389,700.00)	(14,552,085.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(441,600.00)	0.00	(110,400.00)	(552,000.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(856,793.80)	7,500.00	(236,987.93)	(1,086,281.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(77,290.00)	0.00	(3,310.00)	(80,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(468,262.00)	0.00	(114,120.00)	(582,382.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(83,364.82)	0.00	0.00	(83,364.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,998,709.99)	0.00	(2,321,720.83)	(14,320,430.82)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	765,600.00	218,400.00	0.00	984,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,250.00	7,500.00	0.00	27,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	87,000.00	18,000.00	(7,500.00)	97,500.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,630.00	1,620.00	0.00	20,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
5102030199 คงจ.ค.คอมรม-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	18,698.00	0.00	99,406.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,646.00	1,370.00	0.00	31,016.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	659,380.00	209,725.00	0.00	869,105.00

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	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	100.00	0.00	5.176.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8.082.63	854.93	0.00	8.937.56
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	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 คชจ. ในการประชุม	3.210.00	0.00	0.00	3.210.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45.853.46	0.00	0.00	45.853.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28.744.97	0.00	0.00	28.744.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13.062.13	0.00	0.00	13.062.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27.156.23	0.00	0.00	27.156.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36.647.26	0.00	0.00	36.647.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38.254.49	0.00	0.00	38.254.49
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	112.842.00	0.00	0.00	112.842.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	1.800.00	0.00	0.00	1.800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,998,709.99	2,321,720.83	0.00	14,320,430.82
5210010103 T/E-โอนร/ตศ/ค ให้เบิก.	29,690.11	3,000.00	0.00	32,690.11

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300080 สำนักงานจัดหางาน กทมจธนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	83,364.82	0.00	0.00	83,364.82
5210010112 T/Eรายได้อ่อนาส่งคลัง	(6.51)	0.00	0.00	(6.51)
5210010118 TE-ภายในกรม	11,856,115.00	2,320,360.00	0.00	14,176,475.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	13,992,961.26	(13,992,961.26)	0.00

  
(นางจงกล สุวรรณานนท์)  
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี