

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010104 เงินทองรจราชการ      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 154,512.40 | (154,512.40) | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 2,607,312.00 | 154,500.00 | (133,700.00) | 2,628,112.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 18,800.00    | 157,712.40 | (154,512.40) | 22,000.00    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 361,439.50 | (361,439.50) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 0.00         | 2,480.19   | (2,480.19)   | 0.00         |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 364,946.67   | 857.42     | (83,911.18)  | 281,892.91   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 39,320.00  | (8,760.00)   | 30,560.00    |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-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         | 370,330.31 | (363,919.69) | 6,410.62     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 512,600.00   | 0.00       | 0.00         | 512,600.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (251,045.20) | 0.00       | 0.00         | (251,045.20) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,628,300.00   | 0.00       | 0.00         | 1,628,300.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,628,298.00) | 0.00       | 0.00         | (1,628,298.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 8,900.00       | 0.00       | 0.00         | 8,900.00       |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (6,661.59)     | 0.00       | 0.00         | (6,661.59)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 49,290.00      | 0.00       | 0.00         | 49,290.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (32,981.57)    | 0.00       | 0.00         | (32,981.57)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,376,498.70   | 0.00       | 0.00         | 1,376,498.70   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (995,468.22)   | 0.00       | 0.00         | (995,468.22)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 45,000.00      | 0.00       | 0.00         | 45,000.00      |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (44,998.00)    | 0.00       | 0.00         | (44,998.00)    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (16,910.00)    | 250,133.83 | (238,303.83) | (5,080.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (2,119.00)     | 70,518.00  | (70,518.00)  | (2,119.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 192.60     | (192.60)     | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 211,021.00 | (212,389.00) | (1,368.00)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 193.00     | (193.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 739.58     | (739.58)     | 0.00           |
| 2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (382,946.67)   | 83,911.18  | (857.42)     | (299,892.91)   |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (37,112.00)    | 0.00       | 0.00         | (37,112.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (10,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)    |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว   | (2,552,000.00) | 0.00       | (1,000.00)   | (2,553,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับฐู           | (3,569.75)     | 0.00       | 0.00         | (3,569.75)     |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 390,395.09     | 0.00       | 0.00         | 390,395.09     |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (1,114,794.89) | 0.00       | 0.00         | (1,114,794.89) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (65,675.01)    | 0.00       | 0.00         | (65,675.01)    |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (6.01)         | 0.00       | (12.40)      | (18.41)        |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (80.00)        | 0.00       | 0.00         | (80.00)        |
| 4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน   | (683,200.00)   | 142,400.00 | (156,700.00) | (697,500.00)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค       | (52,080.00)    | 0.00       | 0.00         | (52,080.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (966,960.00)   | 0.00       | (107,440.00) | (1,074,400.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (2,267,016.53) | 20,011.44  | (348,974.49) | (2,595,979.58) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (43,100.00)    | 0.00       | (21,300.00)  | (64,400.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (38,234.00)    | 0.00       | (6,485.00)   | (44,719.00)    |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้         | (272,990.00)   | 0.00       | (3,570.00)   | (276,560.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (423,548.00)   | 0.00       | 0.00         | (423,548.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (1,606,982.00) | 0.00       | (154,500.00) | (1,761,482.00) |
| 4308010118 ร.ด.ระหว่างกัน Ingram | (600,064.34)   | 0.00       | (142,400.00) | (742,464.34)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 2,580.00       | 0.00       | 0.00         | 2,580.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 966,960.00     | 107,440.00 | 0.00         | 1,074,400.00   |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 2,640.00       | 1,440.00   | 0.00         | 4,080.00       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 18,300.00      | 1,500.00   | 0.00         | 19,800.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 353,176.00     | 43,100.00  | 0.00         | 396,276.00     |
| 5101020116 เงินสมทบท.เงินทด      | 2,400.00       | 0.00       | 0.00         | 2,400.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 18,974.00      | 3,700.00   | 0.00         | 22,674.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 6,260.00       | 2,785.00   | 0.00         | 9,045.00       |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 13,000.00      | 0.00       | 0.00         | 13,000.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 144,450.00   | 8,760.00   | 0.00        | 153,210.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,960.00     | 0.00       | 0.00        | 2,960.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 4,915.00     | 0.00       | 0.00        | 4,915.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 14,882.00    | 0.00       | 0.00        | 14,882.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 186,545.00   | 62,157.00  | 0.00        | 248,702.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 13,600.00    | 0.00       | 0.00        | 13,600.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 38,740.10    | 8,920.90   | 0.00        | 47,661.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,346,330.00 | 164,186.00 | 0.00        | 1,510,516.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 33,319.22    | 12,840.15  | (12,840.15) | 33,319.22    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,348.20     | 192.60     | 0.00        | 1,540.80     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 13,703.56    | 4,115.22   | (3,260.29)  | 14,558.49    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,992.00     | 1,498.00   | (1,498.00)  | 5,992.00     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 17,222.00    | 2,413.00   | (2,413.00)  | 17,222.00    |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 40,580.00    | 0.00       | 0.00        | 40,580.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 16,952.00    | 2,119.00   | 0.00        | 19,071.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 76,800.00    | 9,600.00   | 0.00        | 86,400.00    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 38,107.84    | 0.00       | 0.00        | 38,107.84    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,331.34     | 0.00       | 0.00        | 1,331.34     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 3,046.04     | 0.00                | 0.00                  | 3,046.04     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 139,818.49   | 0.00                | 0.00                  | 139,818.49   |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ    | 247,990.00   | 3,570.00            | 0.00                  | 251,560.00   |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา    | 553.52       | 0.00                | 0.00                  | 553.52       |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ             | 1.00         | 0.00                | 0.00                  | 1.00         |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้        | 25,000.00    | 0.00                | 0.00                  | 25,000.00    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 26,200.00    | 0.00                | 0.00                  | 26,200.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 1,606,982.00 | 154,500.00          | 0.00                  | 1,761,482.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 92.36        | 12.40               | 0.00                  | 104.76       |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 423,548.00   | 0.00                | 0.00                  | 423,548.00   |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง    | (6.35)       | 0.00                | 0.00                  | (6.35)       |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 1,173,905.00 | 133,700.00          | 0.00                  | 1,307,605.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 57,600.00    | 0.00                | 0.00                  | 57,600.00    |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00         | 40,022.88           | (40,022.88)           | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00         | 0.00                | 0.00                  | 0.00         |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก       | 0.00         | 0.00                | 0.00                  | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300044</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,788,845.00</b> | <b>(2,788,845.00)</b> | <b>0.00</b>  |