

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,600.00	(18,600.00)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	324,295.00	(324,295.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,597,783.00	317,995.00	(307,633.00)	2,608,145.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,100.00	422,695.00	(318,295.00)	107,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	221,758.21	(221,758.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,283.00	(44,283.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,271.03	545,378.00	(61,546.27)	489,102.76
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,188.00	0.00	(9,188.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6.35	0.00	(6.35)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	36,573.21	229,468.00	(266,041.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,804.00	0.00	(15,804.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	501,100.00	0.00	0.00	501,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(212,937.36)	0.00	0.00	(212,937.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,628,300.00	0.00	0.00	1,628,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(5,330.25)	0.00	0.00	(5,330.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	54,290.00	0.00	0.00	54,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,382.01)	0.00	0.00	(34,382.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,352,968.70	51,600.00	0.00	1,404,568.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(882,478.07)	0.00	(1,240.66)	(883,718.73)
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	(26,549.00)	177,109.00	(150,560.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,434.85	(19,434.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,178.66)	15,178.66	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(25,928.00)	104,836.00	(78,908.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	274.16	(274.16)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6.35)	6.35	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(23,271.03)	61,546.27	(545,378.00)	(507,102.76)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,283.00)	44,283.00	(27,645.00)	(37,645.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(6,300.00)	(6,300.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,511,000.00)	0.00	(21,000.00)	(2,532,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(3,569.75)	0.00	0.00	(3,569.75)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	390,395.09	0.00	0.00	390,395.09
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	0.00	6.35	0.00	6.35
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(373,750.00)	(373,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(212,221.01)	(212,221.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,260.00)	(6,260.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(44,283.00)	(44,283.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(317,995.00)	(317,995.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(50,359.34)	(50,359.34)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	880.00	0.00	880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,665.00	0.00	2,665.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,768.00	0.00	10,768.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,804.00	0.00	15,804.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	144,300.00	0.00	144,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	43,868.92	(43,868.92)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	385.20	(385.20)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,542.05	(1,826.49)	715.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,996.00	(1,498.00)	1,498.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	317,995.00	0.00	317,995.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	44,283.00	0.00	44,283.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.35)	(6.35)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	263,350.00	0.00	263,350.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์  
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300044	<b>0.00</b>	<b>3,496,644.02</b>	<b>(3,496,644.02)</b>	<b>0.00</b>