

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,875.00	(21,875.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	133,850.00	(133,850.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,718,712.00	130,100.00	(200,100.00)	2,648,712.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	139,825.00	(135,725.00)	4,100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	460,790.51	(460,790.51)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,225.00	(42,225.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	186,707.94	0.00	(186,043.03)	664.91
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,040.00	(8,020.00)	8,020.00
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	529,532.70	(514,755.51)	14,777.19
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	650,900.00	0.00	0.00	650,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(259,989.27)	0.00	0.00	(259,989.27)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 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	(6,963.95)	0.00	0.00	(6,963.95)
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	(33,637.25)	0.00	0.00	(33,637.25)
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	(1,027,221.98)	0.00	0.00	(1,027,221.98)
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	0.00	296,334.00	(322,963.90)	(26,629.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,119.00)	167,059.00	(157,940.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,637.55	(1,637.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	360,100.00	(373,700.00)	(13,600.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	486.25	(486.25)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	781.57	(781.57)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(289,807.94)	242,343.03	0.00	(47,464.91)
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	3,750.00	(3,750.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,559,000.00)	0.00	0.00	(2,559,000.00)
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	(18.41)	0.00	0.00	(18.41)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(727,650.00)	175,150.00	(146,700.00)	(699,200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบริจาด	(52,080.00)	0.00	0.00	(52,080.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,237,580.00)	0.00	(159,700.00)	(1,397,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(138,300.00)	0.00	0.00	(138,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,832,806.24)	11,520.00	(384,025.74)	(3,205,311.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(106,300.00)	0.00	(24,265.00)	(130,565.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,619.00)	0.00	(62,053.00)	(126,672.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(276,560.00)	1,080.00	(4,080.00)	(279,560.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(423,548.00)	0.00	(42,225.00)	(465,773.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,978,432.00)	0.00	(130,100.00)	(2,108,532.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(816,164.34)	0.00	(176,725.00)	(992,889.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,580.00	5,520.00	0.00	8,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,181,840.00	215,440.00	(108,000.00)	1,289,280.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,300.00	7,500.00	(6,000.00)	22,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	439,376.00	56,700.00	0.00	496,076.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,574.00	2,671.00	0.00	45,245.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,045.00	0.00	0.00	9,045.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	211,450.00	0.00	0.00	211,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,960.00	270.00	0.00	3,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,915.00	0.00	0.00	4,915.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,882.00	3,120.00	0.00	18,002.00
5104010104 ค่าวัสดุ	261,758.00	149,624.00	0.00	411,382.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,600.00	2,100.00	0.00	15,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,661.00	824.90	0.00	48,485.90
5104010112 คจ/เหมาะสมบริการ-ภายนอก	1,674,767.00	163,610.00	(3,500.00)	1,834,877.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,239.74	0.00	0.00	46,239.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,733.40	0.00	0.00	1,733.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,879.65	0.00	0.00	16,879.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,841.00	1,637.55	0.00	23,478.55
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	40,580.00	0.00	0.00	40,580.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,190.00	2,120.00	0.00	23,310.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	96,000.00	19,200.00	0.00	115,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,051.91	0.00	0.00	47,051.91

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,633.70	0.00	0.00	1,633.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,701.72	0.00	0.00	3,701.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	171,572.25	0.00	0.00	171,572.25
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	308,692.00	114,330.00	(1,080.00)	421,942.00
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	3,750.00	0.00	29,950.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,978,432.00	130,100.00	0.00	2,108,532.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	104.76	0.00	0.00	104.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	423,548.00	42,225.00	0.00	465,773.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.35)	0.00	0.00	(6.35)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,433,955.00	157,875.00	0.00	1,591,830.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300044	0.00	3,822,737.06	(3,822,737.06)	0.00