

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2568
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วยงาน : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai
เงินสดในมือ (1101010101) 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 6,200.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 3,789,960.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินรับฝากอื่น (10599)	2112010199	45,360.00
เงินรับฝากอื่น - ยาว (10599)	2207020102	3,651,000.00
เงินรับฝากอื่น (10796)	2111020102	75,600.00
เงินรับฝากอื่น (10658)	2111020199	18,000.00

หมายเหตุ : ยอดคงเหลือในงบทดลอง (เงินรับฝากอื่น 10796) (2111020102) คงเหลือ 81,800 บาท
ยอดคงเหลือในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 10796 คงเหลือ 75,600 บาท
ผลต่าง 6,200 บาท เกิดจากบันทึกรับรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 1 ต.ค. 68

ว่าที่ร้อยตรี
(สมชาย กระจ่างทอง)
จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,950.00	0.00	(3,950.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	377,250.00	(377,250.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,746,560.00	373,250.00	(329,850.00)	3,789,960.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	15,250.00	368,200.00	(377,250.00)	6,200.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	423,289.92	(423,289.92)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	146,387.33	15,950.32	(162,337.65)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,000.00	31,516.00	(32,516.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	99,213.00	336,488.92	(435,701.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	741,900.00	0.00	0.00	741,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(533,047.10)	0.00	0.00	(533,047.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,470,600.00	0.00	0.00	2,470,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,909,961.85)	0.00	0.00	(1,909,961.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,899.00)	0.00	0.00	(8,899.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	68,580.00	0.00	0.00	68,580.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,537.28)	0.00	0.00	(49,537.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,549,721.18	0.00	0.00	1,549,721.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,376,712.46)	0.00	0.00	(1,376,712.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,615.76)	0.00	0.00	(3,615.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(99,600.00)	237,283.07	(137,683.07)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,487.30	(16,487.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(40,263.99)	(40,263.99)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(600.00)	238,094.00	(237,494.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,979.00	(1,979.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	268.98	(268.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(70,400.00)	308,850.00	(320,250.00)	(81,800.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(152,387.33)	162,337.65	(27,950.32)	(18,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(45,360.00)	0.00	0.00	(45,360.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(3,627,000.00)	0.00	(24,000.00)	(3,651,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	109,802.63	0.00	0.00	109,802.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,121,889.66)	0.00	0.00	(1,121,889.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(65,675.01)	0.00	0.00	(65,675.01)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(29,000.01)	0.00	(4,000.00)	(33,000.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,950.00)	0.00	0.00	(3,950.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(38.93)	0.00	0.00	(38.93)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(23,000.00)	0.00	(4,000.00)	(27,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,382,260.00)	0.00	(128,160.00)	(1,510,420.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,480,868.63)	24,350.00	(220,213.37)	(2,676,732.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(85,892.00)	0.00	(25,000.00)	(110,892.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(133,924.99)	0.00	(15,000.00)	(148,924.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,032,420.00)	0.00	(373,250.00)	(3,405,670.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,617,543.87)	0.00	(308,850.00)	(2,926,393.87)
5101010108	คาลวงเวลา	38,170.00	15,540.00	(2,180.00)	51,530.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	1,382,260.00	128,160.00	0.00	1,510,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	361,784.00	27,800.00	0.00	389,584.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,640.00	25,000.00	0.00	107,640.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,202.00	0.00	0.00	1,202.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	90,880.00	0.00	0.00	90,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,480.00	6,480.00	(2,040.00)	37,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,615.00	5,350.00	0.00	36,965.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,002.00	8,936.00	0.00	47,938.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	252,492.00	4,032.00	0.00	256,524.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,690.00	2,951.07	(2,300.00)	12,341.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,460.20	19,400.00	(9,700.00)	85,160.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,354,097.73	103,880.00	(3,960.00)	1,454,017.73
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,161.19	49,198.63	0.00	106,359.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	0.00	0.00	385.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,310.13	873.66	0.00	22,183.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,992.00	2,996.00	0.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,993.00	3,683.00	0.00	29,676.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,152.01	0.00	0.00	62,152.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,661.40	0.00	0.00	96,661.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,002.58	0.00	0.00	4,002.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	50,336.61	0.00	0.00	50,336.61
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,076.76	0.00	0.00	1,076.76
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,032,420.00	373,250.00	0.00	3,405,670.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	32,999.03	4,000.00	0.00	36,999.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	133,924.99	15,000.00	0.00	148,924.99
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(10.09)	0.00	0.00	(10.09)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,511,500.00	314,850.00	0.00	2,826,350.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,360.00	(17,360.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300044	0.00	4,079,535.52	(4,079,535.52)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------