

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	65,538.00	(65,538.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	138,688.00	(138,688.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,479,995.00	132,788.00	(128,400.00)	2,484,383.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	84,950.00	(84,950.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,358.32	338,096.03	(341,454.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	335,942.22	267.22	(65,744.78)	270,464.66
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,100.00	(9,100.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,000.00	399,796.13	(402,796.13)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(192,063.27)	0.00	0.00	(192,063.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,628,300.00	0.00	0.00	1,628,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,628,298.00)	0.00	0.00	(1,628,298.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,586.15)	0.00	0.00	(4,586.15)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	34,990.00	0.00	0.00	34,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(34,067.50)	0.00	0.00	(34,067.50)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,352,968.70	0.00	0.00	1,352,968.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(808,525.19)	0.00	0.00	(808,525.19)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,120.00)	117,948.06	(112,720.06)	(6,892.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	116,932.00	(116,932.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,444.78	(20,444.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	364,090.00	(364,090.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	638.60	(638.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	265.61	(265.61)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(353,942.22)	137,744.78	(72,267.22)	(288,464.66)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,895.00)	6,000.00	(2,388.00)	(54,283.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,600.00	(5,900.00)	(2,300.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,401,000.00)	0.00	(3,000.00)	(2,404,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(8,900.00)	0.00	0.00	(8,900.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(489,082.74)	0.00	0.00	(489,082.74)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(442,147.92)	0.00	0.00	(442,147.92)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(183,562.23)	0.00	0.00	(183,562.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(65,675.01)	0.00	0.00	(65,675.01)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(13.87)	0.00	0.00	(13.87)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(29.00)	0.00	0.00	(29.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,605,400.00)	380,800.00	(55,400.00)	(1,280,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(723,170.00)	0.00	(103,310.00)	(826,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,854,419.41)	7,700.10	(335,814.52)	(2,182,533.83)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,473.00)	0.00	0.00	(24,473.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(200,290.00)	0.00	(60,000.00)	(260,290.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,683,135.00)	0.00	(132,788.00)	(3,815,923.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(624,633.11)	0.00	(398,800.00)	(1,023,433.11)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	723,170.00	103,310.00	0.00	826,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,400.00	2,400.00	(600.00)	22,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	359,539.00	44,500.00	0.00	404,039.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,973.00	0.00	0.00	19,973.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	112,672.00	0.00	0.00	112,672.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	56,280.00	9,100.00	0.00	65,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,690.00	480.00	0.00	9,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,569.00	0.00	0.00	9,569.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,366.00	0.00	0.00	16,366.00
5104010104 ค่าวัสดุ	90,049.00	40,574.00	0.00	130,623.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,830.00	4,640.00	(3,000.00)	26,470.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,810.00	9,400.20	(4,700.10)	60,510.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	973,160.00	242,840.00	(43,000.00)	1,173,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	15,921.99	0.00	15,921.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	187.79	0.00	187.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	495.41	2,893.82	0.00	3,389.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,799.04	2,329.04	0.00	6,128.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,678.00	0.00	1,678.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,460.00	0.00	0.00	4,460.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,189.06	0.00	0.00	19,189.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,035.90	0.00	0.00	1,035.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	291.03	0.00	0.00	291.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,979.12	0.00	0.00	109,979.12
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,210.00	5,900.00	0.00	36,110.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,683,135.00	132,788.00	0.00	3,815,923.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	8,042.87	0.00	0.00	8,042.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200,290.00	60,000.00	0.00	260,290.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,447,017.95	68,400.00	0.00	2,515,417.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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	3,141,730.15	(3,141,730.15)	0.00