

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 481,900.00 | (481,900.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรจราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 481,900.00 | (481,900.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 230,000.00 | (230,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,313,665.00 | 478,400.00 | (189,975.00) | 1,602,090.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 335,479.02 | (331,859.02) | 3,620.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 653,619.17 | 290,205.85 | (157,255.29) | 786,569.73 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 44,045.00 | (44,045.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 405,479.02 | (405,479.02) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 263,500.00 | 0.00 | 0.00 | 263,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (61,753.85) | 0.00 | 0.00 | (61,753.85) |
| 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) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,997.68) | 0.00 | 0.00 | (3,997.68) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,913.17) | 0.00 | 0.00 | (3,913.17) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,256,768.70 | 0.00 | 0.00 | 1,256,768.70 |
| 1206100102 พัสดคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (698,651.53) | 0.00 | 0.00 | (698,651.53) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (312,000.00) | 0.00 | 0.00 | (312,000.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,990.00 | (11,610.00) | (3,620.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 393,942.00 | (393,942.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 72.98 | (72.98) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (666,119.17) | 158,755.29 | (297,205.85) | (804,569.73) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (64,790.00) | 15,500.00 | (10,000.00) | (59,290.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (4,310.00) | 4,310.00 | (3,500.00) | (3,500.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว | (1,224,000.00) | 0.00 | (243,000.00) | (1,467,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (8,900.00) | 0.00 | 0.00 | (8,900.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (489,082.74) | 0.00 | 0.00 | (489,082.74) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (442,147.92) | 0.00 | 0.00 | (442,147.92) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (29.00) | 0.00 | 0.00 | (29.00) |
| 4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน | (1,109,000.00) | 0.00 | (223,900.00) | (1,332,900.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (309,930.00) | 0.00 | (103,310.00) | (413,240.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (834,157.68) | 60,000.00 | (292,242.00) | (1,066,399.68) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,473.00) | 0.00 | 0.00 | (24,473.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (187,500.00) | 0.00 | (10,000.00) | (197,500.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,445,690.00) | 0.00 | (478,400.00) | (1,924,090.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (71,983.11) | 0.00 | (1,500.00) | (73,483.11) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 309,930.00 | 103,310.00 | 0.00 | 413,240.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 9,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 194,539.00 | 41,500.00 | 0.00 | 236,039.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด | 0.00 | 1,442.00 | 0.00 | 1,442.00 |
| 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 | 111,952.00 | 720.00 | 0.00 | 112,672.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 44,045.00 | 0.00 | 44,045.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 37,924.00 | 805.00 | 0.00 | 38,729.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 500.00 | 1,520.00 | 0.00 | 2,020.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 19,650.00 | 6,910.00 | 0.00 | 26,560.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 422,900.00 | 192,300.00 | (64,310.00) | 550,890.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (3,088.56) | 0.00 | 0.00 | (3,088.56) |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,301.04 | 0.00 | 0.00 | 2,301.04 |
| 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์ | (17,027.00) | 0.00 | 0.00 | (17,027.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 4,460.00 | 0.00 | 0.00 | 4,460.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,579.64 | 0.00 | 0.00 | 6,579.64 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 447.43 | 0.00 | 0.00 | 447.43 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 125.70 | 0.00 | 0.00 | 125.70 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 52,759.79 | 0.00 | 0.00 | 52,759.79 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน | 15,310.00 | 3,500.00 | 0.00 | 18,810.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,445,690.00 | 478,400.00 | 0.00 | 1,924,090.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 8,029.00 | 0.00 | 0.00 | 8,029.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 187,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 197,500.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,388,692.95 | 179,975.00 | 0.00 | 1,568,667.95 |
| 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 | 4,465,406.16 | (4,465,406.16) | 0.00 |