

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	175,900.00	(175,900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,616,310.00	170,100.00	(154,380.00)	3,632,030.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	12,100.00	163,800.00	(175,900.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	97,218.00	307,258.72	(302,259.72)	102,217.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,280.00	(1,320.00)	6,960.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	493,512.57	0.00	(141,767.66)	351,744.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,460.00	4,009.00	(4,460.00)	4,009.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	458,811.72	(458,811.72)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	741,900.00	0.00	0.00	741,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(510,590.12)	0.00	0.00	(510,590.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,470,600.00	0.00	0.00	2,470,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,874,471.25)	0.00	0.00	(1,874,471.25)
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	49,290.00	0.00	0.00	49,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,776.70)	0.00	0.00	(47,776.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,507,255.96	0.00	0.00	1,507,255.96
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,357,590.77)	0.00	0.00	(1,357,590.77)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,220.40)	0.00	0.00	(3,220.40)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(98,200.00)	207,165.86	(208,165.86)	(99,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,060.00)	51,981.00	(34,921.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,778.59	(19,778.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	318,689.00	(329,658.00)	(10,969.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,203.80	(1,203.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	494.61	(494.61)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(12,100.00)	144,100.00	(135,200.00)	(3,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(505,512.57)	147,767.66	(8,000.00)	(365,744.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(47,110.00)	0.00	0.00	(47,110.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(3,544,000.00)	0.00	(18,000.00)	(3,562,000.00)
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	(25,000.01)	0.00	(2,000.00)	(27,000.01)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(14.02)	0.00	0.00	(14.02)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(879,620.00)	125,660.00	(251,320.00)	(1,005,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,661,320.41)	21,622.00	(273,437.52)	(1,913,135.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,050.00)	0.00	0.00	(37,050.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(90,224.99)	0.00	(8,280.00)	(98,504.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,160,870.00)	0.00	(170,100.00)	(2,330,970.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,833,188.65)	0.00	(144,100.00)	(1,977,288.65)
5101010108	คาลวงเวลา	20,060.00	800.00	(400.00)	20,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	879,620.00	251,320.00	(125,660.00)	1,005,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,000.00	6,000.00	(3,000.00)	24,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	236,584.00	30,800.00	0.00	267,384.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,600.00	10,800.00	0.00	26,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	38,500.00	20,080.00	(2,800.00)	55,780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,790.00	3,480.00	0.00	24,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,765.00	0.00	0.00	26,765.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,639.00	2,900.00	0.00	31,539.00
5104010104	ค่าวัสดุ	175,610.00	30,202.00	(8,941.00)	196,871.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,200.00	6,490.00	0.00	11,690.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,200.00	7,410.00	0.00	60,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	932,687.73	128,470.00	(15,600.00)	1,045,557.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,518.79	15,642.40	0.00	57,161.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	0.00	0.00	385.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,101.51	2,584.05	(426.93)	10,258.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,992.00	0.00	0.00	5,992.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,856.00	2,406.00	0.00	22,262.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,695.03	0.00	0.00	39,695.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,170.80	0.00	0.00	61,170.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,242.00	0.00	0.00	2,242.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,214.92	0.00	0.00	31,214.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	681.40	0.00	0.00	681.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,440.00	600.00	0.00	2,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,160,870.00	173,300.00	0.00	2,334,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	25,024.12	2,000.00	0.00	27,024.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,224.99	8,280.00	0.00	98,504.99
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(10.09)	0.00	0.00	(10.09)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,798,900.00	146,100.00	0.00	1,945,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300044		0.00	3,176,886.41	(3,176,886.41)	0.00