

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 26.10.2565

Report time : 13:15:35

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A17003000441001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,700.00	(42,700.00)	25,836.08	(25,836.08)	68,536.08	(68,536.08)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,836,502.60	(1,836,502.60)	1,215,756.08	(1,215,756.08)	3,052,258.68	(3,052,258.68)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,648,712.00	1,921,775.00	(1,919,112.00)	1,334,920.00	(1,283,190.00)	3,256,695.00	(3,202,302.00)	2,703,105.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,100.00	1,887,802.60	(1,891,902.60)	1,225,756.08	(1,225,756.08)	3,113,558.68	(3,117,658.68)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,449,849.95	(2,449,849.95)	2,175,523.64	(2,175,523.64)	4,625,373.59	(4,625,373.59)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	126,062.00	(126,062.00)	79,215.00	(79,215.00)	205,277.00	(205,277.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	360.00	(360.00)	0.00	0.00	360.00	(360.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	664.91	1,313,059.46	(738,695.25)	14,613.15	(589,642.27)	1,327,672.61	(1,328,337.52)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,020.00	98,610.00	(106,630.00)	81,547.00	(81,547.00)	180,157.00	(188,177.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	6.30	0.00	(6.30)	5.81	0.00	5.81	(6.30)	5.81
1102050124	ค่างรับจาก บก.	14,777.19	2,834,919.31	(2,849,696.50)	2,430,178.64	(2,430,178.64)	5,265,097.95	(5,279,875.14)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	121,014.00	0.00	(121,014.00)	26,175.00	0.00	26,175.00	(121,014.00)	26,175.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	650,900.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	741,900.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	91,000.00	(91,000.00)	91,000.00	(91,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(265,325.43)	0.00	(32,372.62)	0.00	(32,650.37)	0.00	(65,022.99)	(330,348.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,628,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,628,298.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,628,298.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,110.25)	0.00	(887.56)	0.00	(892.44)	0.00	(1,780.00)	(8,890.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	49,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,954.52)	0.00	(1,924.74)	0.00	(1,935.32)	0.00	(3,860.06)	(37,814.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,376,498.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,498.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,042,586.61)	0.00	(93,212.42)	0.00	(70,564.95)	0.00	(163,777.37)	(1,206,363.98)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(44,998.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(44,998.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(26,629.90)	850,737.65	(824,107.75)	937,897.36	(938,897.36)	1,788,635.01	(1,763,005.11)	(1,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	80,900.00	(80,900.00)	207,580.00	(207,580.00)	288,480.00	(288,480.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,350.96	(47,350.96)	78,455.97	(78,455.97)	125,806.93	(125,806.93)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 2

Report date : 26.10.2565

Report time : 13:15:35

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A17003000441001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(13,738.86)	13,738.86	0.00	0.00	(23,511.60)	13,738.86	(23,511.60)	(23,511.60)
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(13,600.00)	2,163,147.10	(2,149,547.10)	1,740,581.00	(1,740,581.00)	3,903,728.10	(3,890,128.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	354.69	(354.69)	1,692.02	(1,692.02)	2,046.71	(2,046.71)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,261.22	(1,261.22)	1,194.48	(1,194.48)	2,455.70	(2,455.70)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6.30)	6.30	0.00	0.00	(5.81)	6.30	(5.81)	(5.81)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(47,464.91)	767,495.25	(1,313,059.46)	592,642.27	(26,613.15)	1,360,137.52	(1,339,672.61)	(27,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,112.00)	96,187.00	(84,450.00)	39,165.00	(35,895.00)	135,352.00	(120,345.00)	(22,105.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	6,099.00	(6,099.00)	6,599.00	(6,599.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,559,000.00)	8,000.00	0.00	0.00	(91,000.00)	8,000.00	(91,000.00)	(2,642,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(1,789.75)	0.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	(9.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(44,493.76)	0.00	0.00	44,493.76	0.00	44,493.76	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(724,399.80)	0.00	0.00	0.00	(44,493.76)	0.00	(44,493.76)	(768,893.56)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(65,675.01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(65,675.01)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	8,000.00	(16,000.00)	8,000.00	(16,000.00)	(8,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	6.30	(12.60)	0.00	(17.89)	6.30	(30.49)	(24.19)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(140.00)	0.00	0.00	0.00	(140.00)	(140.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	0.00	0.00	0.00	7,200.00	(10,200.00)	7,200.00	(10,200.00)	(3,000.00)
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	669,325.00	(1,858,525.00)	1,840,550.00	(1,080,000.00)	2,509,875.00	(2,938,525.00)	(428,650.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,780.00)	0.00	(1,780.00)	(1,780.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	223,460.00	(893,840.00)	0.00	(670,380.00)	223,460.00	(1,564,220.00)	(1,340,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(91,000.00)	0.00	(91,000.00)	(91,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	69,422.55	(1,309,406.59)	148,900.00	(1,261,532.22)	218,322.55	(2,570,938.81)	(2,352,616.26)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,835.00)	1,400.00	(60,075.00)	1,400.00	(69,910.00)	(68,510.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	7,417.00	(706,603.00)	6,240.00	(555,302.00)	13,657.00	(1,261,905.00)	(1,248,248.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	14,125.00	(140,187.00)	26,200.00	(105,415.00)	40,325.00	(245,602.00)	(205,277.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,835,850.00)	0.00	(1,202,145.00)	0.00	(3,037,995.00)	(3,037,995.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(590,725.00)	53,075.00	(1,899,825.00)	53,075.00	(2,490,550.00)	(2,437,475.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	48,780.00	(24,390.00)	0.00	0.00	48,780.00	(24,390.00)	24,390.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	893,840.00	(223,460.00)	670,380.00	0.00	1,564,220.00	(223,460.00)	1,340,760.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 26.10.2565

Report time : 13:15:35

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A17003000441001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5101010120	ค่าเบี่ยง	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	16,308.00	0.00	13,800.00	(3,000.00)	30,108.00	(3,000.00)	27,108.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	245,922.10	(22,722.55)	281,100.00	(17,500.00)	527,022.10	(40,222.55)	486,799.55
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00	437.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,929.00	(5,800.00)	53,211.00	(2,900.00)	85,140.00	(8,700.00)	76,440.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	8,015.00	(3,340.00)	8,015.00	(3,340.00)	4,675.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	86,910.00	0.00	54,115.00	0.00	141,025.00	0.00	141,025.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	6,915.00	(3,480.00)	17,490.00	0.00	24,405.00	(3,480.00)	20,925.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,780.00	0.00	7,230.00	0.00	9,010.00	0.00	9,010.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,750.00	0.00	13,550.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	159,850.00	(900.00)	57,423.00	(26,175.00)	217,273.00	(27,075.00)	190,198.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,500.00	0.00	6,800.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	51,510.00	(12,680.00)	42,918.87	(10,660.00)	94,428.87	(23,340.00)	71,088.87
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	731,322.00	(13,020.00)	747,460.00	(123,620.00)	1,478,782.00	(136,640.00)	1,342,142.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	21,890.37	(10,832.33)	66,085.04	0.00	87,975.41	(10,832.33)	77,143.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	770.40	0.00	770.40	0.00	1,540.80	0.00	1,540.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,132.94	(1,322.46)	17,213.56	(4,570.11)	29,346.50	(5,892.57)	23,453.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,996.00	0.00	8,988.00	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,996.00	(2,501.00)	14,626.06	0.00	31,622.06	(2,501.00)	29,121.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	32,372.62	0.00	32,650.37	0.00	65,022.99	0.00	65,022.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	887.56	0.00	892.44	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,924.74	0.00	1,935.32	0.00	3,860.06	0.00	3,860.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	93,212.42	0.00	70,564.95	0.00	163,777.37	0.00	163,777.37
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	674,674.00	(1,617.00)	494,076.00	0.00	1,168,750.00	(1,617.00)	1,167,133.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสคง	0.00	500.00	0.00	5,599.00	0.00	6,099.00	0.00	6,099.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,835,850.00	0.00	1,202,145.00	0.00	3,037,995.00	0.00	3,037,995.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	0.00	152.60	0.00	8,012.08	0.00	8,164.68	0.00	8,164.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	140,187.00	(14,125.00)	105,415.00	(26,200.00)	245,602.00	(40,325.00)	205,277.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.30)	5.81	0.00	5.81	(6.30)	(0.49)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 26.10.2565

Report time : 13:15:35

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A17003000441001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,778,925.00	(60,500.00)	1,131,900.00	(53,500.00)	2,910,825.00	(114,000.00)	2,796,825.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	14,400.00	0.00	82,000.00	(26,200.00)	96,400.00	(26,200.00)	70,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	82,000.00	(82,000.00)	6,200.00	(6,200.00)	88,200.00	(88,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300044		0.00	24,536,940.55	(24,536,940.55)	19,757,244.24	(19,757,244.24)	44,294,184.79	(44,294,184.79)	0.00