

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 02.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 14:01:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 22,668.55 | (22,668.55) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,733,660.00 | 157,650.00 | (41,900.00) | 3,849,410.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 22,668.55 | (22,668.55) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 197,078.00 | (197,078.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 722,773.26 | 49,774.92 | (182,684.13) | 589,864.05 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 316,958.00 | (206,078.00) | 110,880.00 |
| 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 : 02.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 14:01:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 741,900.00 | 0.00 | 0.00 | 741,900.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (550,610.52) | 0.00 | 0.00 | (550,610.52) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,470,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,470,600.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,945,163.92) | 0.00 | 0.00 | (1,945,163.92) |
| 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 | 78,580.00 | 0.00 | 0.00 | 78,580.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (50,724.05) | 0.00 | 0.00 | (50,724.05) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,549,721.18 | 0.00 | 0.00 | 1,549,721.18 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,394,431.41) | 0.00 | 0.00 | (1,394,431.41) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 02.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 14:01:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (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 | (4,007.88) | 0.00 | 0.00 | (4,007.88) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 21,733.08 | (133,733.08) | (112,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,790.00) | 7,790.00 | (27,000.00) | (27,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,219.97 | (3,219.97) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 195,980.00 | (195,980.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 179.90 | (179.90) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 56.93 | (56.93) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 02.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 14:01:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (14,900.00) | 14,900.00 | (14,900.00) | (14,900.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (737,773.26) | 191,684.13 | (49,774.92) | (595,864.05) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (41,760.00) | 0.00 | (6,750.00) | (48,510.00) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (3,659,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (3,660,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 134,579.58 | 0.00 | 0.00 | 134,579.58 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,012,087.03) | 0.00 | 0.00 | (1,012,087.03) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (65,675.01) | 0.00 | 0.00 | (65,675.01) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 9.78 | 0.00 | (18.55) | (8.77) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (393,600.00) | 0.00 | (131,200.00) | (524,800.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 02.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 14:01:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (721,323.02) | 1,300.00 | (178,063.05) | (898,086.07) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (76,560.00) | 0.00 | (23,850.00) | (100,410.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (390,160.00) | 0.00 | (22,650.00) | (412,810.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (366,900.00) | 0.00 | (149,900.00) | (516,800.00) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 8,800.00 | 3,080.00 | 0.00 | 11,880.00 |
| 5101010115 | คาคงแทนพวง.ราชการ | 393,600.00 | 131,200.00 | 0.00 | 524,800.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 9,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 100,400.00 | 32,800.00 | 0.00 | 133,200.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 02.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 14:01:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|----------|------------|
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 137,750.00 | 26,000.00 | 0.00 | 163,750.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,840.00 | 0.00 | 0.00 | 6,840.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,371.00 | 0.00 | 0.00 | 4,371.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 62,126.00 | 500.00 | (500.00) | 62,126.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 21,070.00 | 0.00 | 0.00 | 21,070.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 320,842.00 | 139,800.00 | (800.00) | 459,842.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 10,261.27 | 0.00 | 0.00 | 10,261.27 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 4,971.76 | 3,264.05 | 0.00 | 8,235.81 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,996.00 | 1,498.00 | 0.00 | 4,494.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,272.00 | 1,241.00 | 0.00 | 3,513.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 1,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 02.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 14:01:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,137.78 | 0.00 | 0.00 | 12,137.78 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 26,545.82 | 0.00 | 0.00 | 26,545.82 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 738.26 | 0.00 | 0.00 | 738.26 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 13,351.49 | 0.00 | 0.00 | 13,351.49 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 295.70 | 0.00 | 0.00 | 295.70 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 390,160.00 | 22,650.00 | 0.00 | 412,810.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก. | 16,000.00 | 18.55 | 0.00 | 16,018.55 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 76,560.00 | 24,000.00 | 0.00 | 100,560.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (9.78) | 0.00 | 0.00 | (9.78) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 369,900.00 | 17,900.00 | 0.00 | 387,800.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,600.00 | (2,600.00) | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300044 | 0.00 | 1,624,253.63 | (1,624,253.63) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|