

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,500.00	(35,500.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	458,800.00	(458,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,627,440.00	458,800.00	(435,250.00)	2,650,990.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	492,350.00	(458,800.00)	33,650.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	419,331.74	(416,031.74)	3,300.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	548,583.00	0.00	(75,057.79)	473,525.21
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,060.00	(31,760.00)	3,300.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	435,131.74	(435,131.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	650,900.00	0.00	0.00	650,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(270,839.51)	0.00	(5,336.14)	(276,175.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,628,300.00	0.00	0.00	1,628,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,261.43)	0.00	(146.30)	(7,407.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,290.00	0.00	0.00	49,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,282.36)	0.00	(317.27)	(34,599.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,376,498.70	0.00	0.00	1,376,498.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,058,463.44)	0.00	(15,364.74)	(1,073,828.18)
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)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	151,007.00	(151,007.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,860.00	(28,860.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(15,842.48)	27,498.65	(11,656.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	316,282.00	(319,582.00)	(3,300.00)
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	315.70	(315.70)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รคแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(566,583.00)	75,057.79	0.00	(491,525.21)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,740.00)	10,000.00	(14,500.00)	(52,240.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,551,000.00)	0.00	0.00	(2,551,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,789.75)	0.00	0.00	(1,789.75)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(44,493.76)	0.00	0.00	(44,493.76)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(724,399.80)	0.00	0.00	(724,399.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(65,675.01)	0.00	0.00	(65,675.01)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(116,650.00)	35,500.00	(513,350.00)	(594,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(107,440.00)	0.00	(116,020.00)	(223,460.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(148,517.71)	0.00	(248,017.65)	(396,535.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,735.00)	0.00	0.00	(5,735.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(110,250.00)	5,800.00	(124,050.00)	(228,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(81,112.00)	0.00	(10,000.00)	(91,112.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(168,390.00)	0.00	(458,800.00)	(627,190.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(17,200.00)	0.00	0.00	(17,200.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	107,440.00	116,020.00	0.00	223,460.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	32,277.00	0.00	47,277.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,800.00	(5,800.00)	8,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	31,760.00	0.00	31,760.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	121,014.00	21,035.00	0.00	142,049.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,580.00	0.00	6,580.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	112,300.00	124,067.00	0.00	236,367.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	11,058.04	0.00	11,058.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	192.60	0.00	385.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	413.02	405.53	0.00	818.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,514.08	5,336.14	0.00	10,850.22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	151.18	146.30	0.00	297.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	327.84	317.27	0.00	645.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,876.83	15,364.74	0.00	31,241.57
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	110,250.00	110,250.00	0.00	220,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	168,390.00	458,800.00	0.00	627,190.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,112.00	10,000.00	0.00	91,112.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	118,550.00	425,250.00	0.00	543,800.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
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	4,379,454.24	(4,379,454.24)	0.00