

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 17:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	600.00	600.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	463,000.00	463,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,690,855.00	515,475.00	338,975.00-	2,867,355.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	464,000.00	464,000.00-	100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	99,764.49	305,561.59	381,826.08-	23,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	750.00	750.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	256,490.93	12,000.00	109,778.87-	158,712.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,762.00	1,964.00-	2,798.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	310,076.08	306,311.59-	3,764.49
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	650,900.00	0.00	0.00	650,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 17:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	319,398.48-	0.00	0.00	319,398.48-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,628,300.00	0.00	0.00	1,628,300.00
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	8,592.77-	0.00	0.00	8,592.77-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	49,290.00	0.00	0.00	49,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	37,169.47-	0.00	0.00	37,169.47-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,376,498.70	0.00	0.00	1,376,498.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,184,351.24-	0.00	0.00	1,184,351.24-
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	72,100.00-	164,014.77	95,714.77-	3,800.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 17:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,170.00	37,170.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	12,623.45-	27,817.37	15,193.92-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	27,700.00-	256,760.00	252,560.00-	23,500.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.50	270.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	217.21	217.21-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	286,490.93-	109,778.87	12,000.00-	188,712.06-
2112010199	เงินประกันอื่น	22,855.00-	750.00	0.00	22,105.00-
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	2,570,000.00-	0.00	63,000.00-	2,633,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	1,789.75-	0.00	0.00	1,789.75-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	44,493.76-	0.00	0.00	44,493.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 17:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	724,399.80-	0.00	0.00	724,399.80-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	65,675.01-	0.00	0.00	65,675.01-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	18.38-	0.00	0.00	18.38-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	140.00-	0.00	0.00	140.00-
4301020112	ร/ต-ลงทุนหมุนเวียน	1,321,600.00-	1,469,450.00	400,400.00-	252,550.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,117,300.00-	0.00	111,730.00-	1,229,030.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,998,482.68-	0.00	183,616.14-	2,182,098.82-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	66,210.00-	0.00	0.00	66,210.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,166,867.00-	0.00	79,996.00-	1,246,863.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	204,527.00-	0.00	750.00-	205,277.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,390,395.00-	0.00	462,400.00-	2,852,795.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 17:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	961,825.00-	53,075.00	1,521,525.00-	2,430,275.00-
5101010108	คาลงเวลา	24,390.00	0.00	0.00	24,390.00
5101010115	คาคอปปี้พวง.ราชกา ร	1,117,300.00	111,730.00	0.00	1,229,030.00
5101010120	คาเบี้ยเลี้ยง	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	21,108.00	3,000.00	0.00	24,108.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	398,599.55	44,100.00	0.00	442,699.55
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	437.00	0.00	0.00	437.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,440.00	25,000.00	0.00	76,440.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,170.00	120.00	0.00	3,290.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	141,025.00	0.00	0.00	141,025.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	16,575.00	1,840.00	0.00	18,415.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 17:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	4,660.00	1,400.00	0.00	6,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,366.00	6,346.00	0.00	17,712.00
5104010104	ค่าวัสดุ	191,353.00	10,720.00	0.00	202,073.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,560.00	1,970.00	0.00	57,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,170,872.00	82,650.00	600.00-	1,252,922.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,392.60	11,087.29	0.00	62,479.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,348.20	192.60	0.00	1,540.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,181.72	1,326.80	0.00	20,508.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,490.00	1,498.00	0.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,821.00	2,064.00	0.00	23,885.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,073.05	0.00	0.00	54,073.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 17:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,482.52	0.00	0.00	1,482.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,214.95	0.00	0.00	3,214.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,764.63	0.00	0.00	141,764.63
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,112,257.00	54,876.00	0.00	1,167,133.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	5,475.00	600.00	0.00	6,075.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,390,395.00	462,400.00	0.00	2,852,795.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	8,164.68	0.00	0.00	8,164.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	204,527.00	750.00	0.00	205,277.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	6.30-	0.00	0.00	6.30-
5210010118	TE-ภายในกรม	2,155,025.00	285,150.00	0.00	2,440,175.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300044	0.00	5,304,949.08	5,304,949.08-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------