

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:30:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	174,425.00	(174,425.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,345,740.00	174,425.00	(184,800.00)	3,335,365.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	174,425.00	(174,425.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	111,382.24	302,149.74	(296,323.98)	117,208.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,072.72	(20,072.72)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	131,981.17	0.00	(131,981.17)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	10.09	0.00	10.09
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,100.00	319,122.46	(322,222.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:30:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	11,286.00	0.00	11,286.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	741,900.00	0.00	0.00	741,900.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(465,260.66)	0.00	0.00	(465,260.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,470,600.00	0.00	0.00	2,470,600.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,804,667.86)	0.00	0.00	(1,804,667.86)
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	(45,218.30)	0.00	0.00	(45,218.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,468,755.96	0.00	0.00	1,468,755.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:30:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,320,355.90)	0.00	0.00	(1,320,355.90)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,442.84)	0.00	0.00	(2,442.84)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(99,376.00)	107,324.99	(118,434.99)	(110,486.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,286.00	(11,286.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,935.59	(24,935.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(16,100.00)	217,050.72	(219,950.72)	(19,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	993.76	(993.76)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	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 : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:30:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	154.58	(154.58)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,800.00)	156,800.00	(161,700.00)	(21,700.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(155,981.17)	155,981.17	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,940.00)	3,000.00	(725.00)	(33,665.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(3,269,000.00)	1,000.00	(12,000.00)	(3,280,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(580,735.55)	0.00	0.00	(580,735.55)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(541,154.11)	0.00	0.00	(541,154.11)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(65,675.01)	0.00	0.00	(65,675.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:30:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(11,000.00)	0.00	(1,927.28)	(12,927.28)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(40.21)	0.00	(10.09)	(50.30)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(476.00)	0.00	0.00	(476.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,329,130.00)	0.00	(120,830.00)	(1,449,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,580,293.65)	0.00	(204,584.34)	(2,784,877.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(65,470.00)	0.00	(6,550.00)	(72,020.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(101,615.00)	0.00	(20,072.72)	(121,687.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,511,395.00)	0.00	(174,425.00)	(2,685,820.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,193,689.96)	0.00	(156,800.00)	(2,350,489.96)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	30,520.00	0.00	0.00	30,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,329,130.00	120,830.00	0.00	1,449,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:30:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	439,599.82	44,400.00	0.00	483,999.82
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	961.16	0.00	0.00	961.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,470.00	0.00	0.00	60,470.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,000.00	6,550.00	0.00	11,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	235,910.00	0.00	0.00	235,910.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,080.00	5,680.00	0.00	27,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,720.00	2,350.00	0.00	12,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,719.00	12,968.00	0.00	42,687.00
5104010104	ค่าวัสดุ	139,162.36	18,426.00	(11,286.00)	146,302.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:30:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,580.00	0.00	0.00	37,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,468,179.21	101,480.00	0.00	1,569,659.21
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,271.18	16,317.55	0.00	48,588.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,348.20	192.60	0.00	1,540.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,122.69	1,718.43	0.00	18,841.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,490.00	1,498.00	0.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,906.00	6,638.00	0.00	24,544.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,106.32	0.00	0.00	63,106.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,685.06	0.00	0.00	96,685.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:30:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,543.66	0.00	0.00	3,543.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,227.98	0.00	0.00	67,227.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,077.00	0.00	0.00	1,077.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,566.00	0.00	0.00	5,566.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,511,395.00	174,425.00	0.00	2,685,820.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	11,528.18	1,927.28	0.00	13,455.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	101,615.00	20,072.72	0.00	121,687.72
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(11.97)	0.00	0.00	(11.97)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,057,750.00	162,800.00	0.00	2,220,550.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300044	0.00	2,556,916.40	(2,556,916.40)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------