

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	480,200.00	(480,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,541,460.00	494,100.00	(448,900.00)	3,586,660.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	484,050.00	(480,200.00)	3,950.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	96,037.24	277,480.07	(280,563.24)	92,954.07
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	416,060.24	180,360.00	(98,241.96)	498,178.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,746.00	0.00	8,746.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	7,080.00	280,390.07	(287,470.07)	0.00
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 : 03.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	741,900.00	0.00	0.00	741,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(499,333.03)	0.00	0.00	(499,333.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,470,600.00	0.00	0.00	2,470,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,856,870.22)	0.00	0.00	(1,856,870.22)
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	(47,131.60)	0.00	0.00	(47,131.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,507,255.96	0.00	0.00	1,507,255.96
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,348,418.27)	0.00	0.00	(1,348,418.27)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,024.34)	0.00	0.00	(3,024.34)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(85,876.00)	136,752.93	(144,769.93)	(93,893.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,580.00	(31,580.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,993.96	(19,993.96)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(18,100.00)	196,546.00	(187,446.00)	(9,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,094.36	(1,094.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	290.88	(290.88)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(100.00)	432,400.00	(436,250.00)	(3,950.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(428,060.24)	98,241.96	(180,360.00)	(510,178.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(43,460.00)	4,500.00	(300.00)	(39,260.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(3,480,000.00)	0.00	(47,000.00)	(3,527,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,778,058.49	0.00	0.00	2,778,058.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,121,889.66)	0.00	0.00	(1,121,889.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(65,675.01)	0.00	0.00	(65,675.01)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(25,000.01)	0.00	0.00	(25,000.01)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(14.02)	0.00	0.00	(14.02)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(628,300.00)	0.00	(125,660.00)	(753,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,239,240.85)	990.00	(220,237.02)	(1,458,487.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,050.00)	0.00	0.00	(37,050.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(77,164.99)	0.00	(4,500.00)	(81,664.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,455,360.00)	0.00	(479,700.00)	(1,935,060.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,201,188.65)	6,000.00	(440,800.00)	(1,635,988.65)
5101010108	คาลงเวลา	5,640.00	2,220.00	0.00	7,860.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	628,300.00	125,660.00	0.00	753,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	183,984.00	21,800.00	0.00	205,784.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5101030208	การรักษา-โน-เอกชน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,800.00	7,200.00	0.00	12,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,260.00	1,000.00	0.00	36,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,910.00	3,390.00	0.00	19,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,165.00	3,050.00	0.00	24,215.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,393.00	1,540.00	0.00	23,933.00
5104010104	ค่าวัสดุ	119,300.00	22,820.00	0.00	142,120.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,030.00	18,870.00	0.00	42,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	709,128.73	107,393.00	(1,500.00)	815,021.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,917.23	14,601.56	0.00	41,518.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	0.00	0.00	385.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,234.27	876.33	(224.70)	7,885.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,494.00	2,996.00	(1,498.00)	5,992.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,945.00	1,947.00	0.00	17,892.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,437.94	0.00	0.00	28,437.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,569.77	0.00	0.00	43,569.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,596.90	0.00	0.00	1,596.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,042.42	0.00	0.00	22,042.42
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	485.34	0.00	0.00	485.34
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	940.00	500.00	0.00	1,440.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,455,360.00	479,700.00	0.00	1,935,060.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	25,024.12	0.00	0.00	25,024.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300044 สำนักงานจัดหางาน บุรีรัมย์

Report date : 03.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	77,164.99	4,500.00	0.00	81,664.99
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(10.09)	0.00	0.00	(10.09)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,174,100.00	438,400.00	(6,000.00)	1,606,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300044		2,668,255.86	4,405,280.12	(4,405,280.12)	2,668,255.86