

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินค่าน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินบำนาญ	0.00	380,500.00	(380,500.00)	0.00
1101010113 พักขอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,090,605.00	380,500.00	(296,550.00)	2,174,555.00
1101020601 ง/ส.เพื่อมาส่งคลัง	17,300.00	379,100.00	(380,500.00)	15,900.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	470,278.02	(470,278.02)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	838,639.43	0.00	(56,969.84)	781,669.59
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	103,950.00	387,328.02	(491,278.02)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่เข้ามรดก	786,790.00	0.00	0.00	786,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์เข้ามรดก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 เศษ ครุภัณฑ์เข้ามรดก	(290,363.04)	0.00	(6,993.31)	(296,456.35)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017003000045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	หัก	หัก	ยอดคงไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,150.00	0.00	0.00	2,591,150.00
1206020102 พัดครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,228,153.82)	0.00	(5,595.34)	(1,233,749.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(291,699.87)	0.00	(764.38)	(29,934.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	147,110.00	0.00	0.00	147,110.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(93,047.43)	0.00	(807.44)	(93,854.87)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,000.00)	0.00	(169.86)	(2,169.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,578,721.56	0.00	0.00	1,578,721.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,267,172.95)	0.00	(19,450.23)	(1,286,623.18)
2101010102 งบฯ การค้า-ภายนอก	(105,000.00)	188,399.86	0.00	0.00
2101010103 งบเงินคง/ไปต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,772.01	(15,772.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการติดตาม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300005 สำนักงานจัดการงาน สุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตามปี
2102040102 โบนัสผู้ดำรงชาย	0.00	310,136.81	(310,136.81)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,430.00	(1,430.00)	0.00
2102040106 W/H max-ภค.นิติ(53)	0.00	124.88	(124.88)	0.00
2104010101 รดมหักด้วยรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(838,639.43)	56,969.84	0.00	(781,669.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,355.00)	21,000.00	0.00	(28,355.00)
2116010104 เบิกคืนพรอมำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จรร.รับ-ค.เงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,783,000.00)	0.00	0.00	(1,783,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	1,288,160.89	0.00	0.00	1,288,160.89
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(3,905,656.90)	0.00	0.00	(3,905,656.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 วัสดุบำรุงรักษาอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 วัสดุคง.เงินฝาก	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
4205010110 วัสดุรับจากพยานธุรกิจ	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 วัสดุ-สิ่งทูลงทุนเงิน	(1,196,400.00)	1,196,400.00	(379,100.00)	(379,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีและประเภท	ยอดตามา	เสียด	เสียด	ยอดต่อไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	658,450.00	0.00	(131,690.00)	(790,140.00)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้าง	(1,408,556.30)	0.00	(159,791.68)	(1,568,347.98)
4307010107 TR-รับงบรายชื้ออื่น	(26,000.00)	0.00	(1,500.00)	(27,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(492,430.00)	0.00	(96,377.00)	(588,807.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(24,680.00)	0.00	(21,000.00)	(45,680.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,222,205.00)	0.00	(380,500.00)	(1,602,705.00)
4308010118 รัต.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,196,400.00)	(1,196,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	748,450.00	221,690.00	(180,000.00)	790,140.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	18,750.00	7,500.00	(7,500.00)	18,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	103,677.45	49,983.81	0.00	153,661.26
5101030116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,665.00	0.00	0.00	2,665.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	24,890.00	0.00	0.00	24,890.00
5101030205 ค่ารักษา-ภท.-รัฐ	560.00	2,627.00	0.00	3,187.00
5102030199 ครรช.ศึกษา-ภท.เอกชน	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	0.00	23,536.00	0.00	23,536.00
5104010104 ค่าวัสดุ	191,374.00	3,600.00	0.00	194,974.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบี่ยงจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	13,731.82	0.00	0.00	0.00	13,731.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,120.00	5,220.00	5,220.00	0.00	46,340.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	975,680.00	47,800.00	47,800.00	0.00	1,023,480.00
5104010113 ค่าเช่าเหมาบริการ-รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,129.46	9,812.98	9,812.98	0.00	23,942.44
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,326.43	757.03	757.03	0.00	2,093.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,517.26	2,886.86	2,886.86	0.00	4,404.12
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,136.00	3,811.00	3,811.00	0.00	10,947.00
5104030212 ค่าเช่ารถตัดตึก-นอก	12,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงฆ.	29,680.48	6,093.31	6,093.31	0.00	35,773.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,254.73	5,595.34	5,595.34	0.00	32,850.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,723.29	764.38	764.38	0.00	4,487.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,933.02	807.44	807.44	0.00	4,740.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	827.40	169.86	169.86	0.00	997.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	94,741.52	19,450.23	19,450.23	0.00	114,191.75
5107010113 คชจ ตามมาตรการของรัฐ	373,230.00	187,500.00	187,500.00	0.00	560,730.00
5203010114 ค่าเช่ารถกู้คืนค่าใช้จ่าย	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5210010102 T/E-โอนเงินโอนตรง	1,222,205.00	380,500.00	0.00	1,602,705.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค/ค/ค	1,212.60	0.00	0.00	1,212.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,680.00	21,000.00	0.00	45,680.00
5210010112 T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,039,175.00	275,550.00	0.00	1,314,725.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300045	0.00	5,094,678.68	(5,094,678.68)	0.00