

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,930.00	10,930.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	124,775.00	124,775.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,348,045.00	124,275.00	6,750.00-	2,465,570.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	20,800.00	109,900.00	124,775.00-	5,925.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	354,931.80	354,931.80-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,750.00	6,750.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	703,085.06	0.00	150,524.45-	552,560.61
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	89,100.00	351,091.60	365,941.60-	74,250.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,790.00	0.00	0.00	786,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	302,353.10-	0.00	0.00	302,353.10-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,150.00	0.00	0.00	2,591,150.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,239,164.00-	0.00	0.00	1,239,164.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	30,673.98-	0.00	0.00	30,673.98-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,110.00	0.00	0.00	147,110.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	94,636.26-	0.00	0.00	94,636.26-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	2,334.24-	0.00	0.00	2,334.24-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,578,721.56	0.00	0.00	1,578,721.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,305,434.10-	0.00	0.00	1,305,434.10-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	90,000.00-	153,680.00	138,680.00-	75,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,500.00-	5,500.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	224,979.00	224,979.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,130.00	1,130.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	98.60	98.60-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	703,085.06-	150,524.45	0.00	552,560.61-
2112010199	เงินประกันอื่น	35,995.00-	6,750.00	0.00	29,245.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	1,787,000.00-	0.00	1,000.00-	1,788,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,288,160.89	0.00	0.00	1,288,160.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,905,656.90-	0.00	0.00	3,905,656.90-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	500.00-	500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	400.00-	0.00	0.00	400.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	6.30-	0.00	0.00	6.30-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	800.00-	0.00	0.00	800.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	545,850.00-	0.00	108,400.00-	654,250.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	921,830.00-	0.00	131,690.00-	1,053,520.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,824,387.86-	4,259.80	132,789.80-	1,952,917.86-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	27,500.00-	0.00	0.00	27,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	682,557.00-	0.00	92,539.00-	775,096.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	59,535.00-	0.00	6,750.00-	66,285.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,790,050.00-	0.00	124,275.00-	1,914,325.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,197,900.00-	0.00	0.00	1,197,900.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,011,830.00	221,690.00	180,000.00-	1,053,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,250.00	1,500.00	4,500.00-	23,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	176,161.26	0.00	0.00	176,161.26
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,665.00	0.00	0.00	2,665.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,890.00	0.00	0.00	24,890.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,187.00	1,789.00	0.00	4,976.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	91,800.00	0.00	0.00	91,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,536.00	0.00	0.00	23,536.00
5104010104	ค่าวัสดุ	262,494.00	6,280.00	0.00	268,774.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,731.82	0.00	0.00	13,731.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,340.00	9,350.00	4,300.00-	53,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,146,280.00	107,800.00	0.00	1,254,080.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,207.58	0.00	0.00	47,207.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,896.50	0.00	0.00	2,896.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,521.82	0.00	0.00	4,521.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,947.00	0.00	0.00	10,947.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,670.54	0.00	0.00	41,670.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,264.91	0.00	0.00	38,264.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,521.85	0.00	0.00	5,521.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,161.64	0.00	0.00	1,161.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,002.67	0.00	0.00	133,002.67
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	560,730.00	184,500.00	0.00	745,230.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,790,050.00	124,275.00	0.00	1,914,325.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	1,212.60	500.00	0.00	1,712.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,535.00	6,750.00	0.00	66,285.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	6.30-	0.00	0.00	6.30-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,316,225.00	0.00	0.00	1,316,225.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300045		0.00	2,297,009.25	2,297,009.25-	0.00