

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	196,575.00	(196,575.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,930,505.00	201,125.00	(8,300.00)	2,123,330.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	7,825.00	496,850.00	(206,975.00)	297,700.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	360,037.45	(360,037.45)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	463,592.63	0.00	(38,734.00)	424,858.63
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	74,250.00	426,567.45	(396,867.45)	103,950.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,790.00	0.00	0.00	786,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(266,775.88)	0.00	(5,896.68)	(272,672.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,150.00	0.00	0.00	2,591,150.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,206,494.43)	0.00	(5,414.84)	(1,211,909.27)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,210.96)	0.00	(739.73)	(26,950.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	171,410.00	0.00	(24,300.00)	147,110.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,220.85)	24,299.00	(781.39)	(90,703.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,342.46)	0.00	(164.39)	(1,506.85)
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,191,881.69)	0.00	(18,822.86)	(1,210,704.55)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(75,000.00)	260,031.58	(290,031.58)	(105,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,962.58	(5,962.58)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,600.63	(8,600.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	282,697.45	(282,697.45)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	980.00	(980.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	170.15	(170.15)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(463,592.63)	38,734.00	0.00	(424,858.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,105.00)	7,500.00	(6,750.00)	(49,355.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,783,000.00)	0.00	0.00	(1,783,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	1,288,160.89	0.00	0.00	1,288,160.89
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(3,905,656.90)	0.00	0.00	(3,905,656.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	800.00	(800.00)	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	800.00	(800.00)	0.00
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(105,225.00)	10,400.00	(493,850.00)	(588,675.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(131,690.00)	29,330.00	(161,020.00)	(263,380.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(162,852.76)	0.00	(189,524.43)	(352,377.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(95,515.00)	0.00	(91,875.00)	(187,390.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,930.00)	3,750.00	(7,500.00)	(24,680.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(137,505.00)	0.00	(196,575.00)	(334,080.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	131,690.00	251,020.00	(29,330.00)	353,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,875.00	3,750.00	0.00	5,625.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,500.00	24,177.45	0.00	50,677.45
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
5104010104 ค่าวัสดุ	63,974.00	4,400.00	0.00	68,374.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,498.88	8,827.58	0.00	11,326.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,100.00	6,480.00	0.00	10,580.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	107,800.00	137,800.00	0.00	245,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	556.40	0.00	556.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,708.00	0.00	2,708.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,093.32	5,896.68	0.00	11,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,595.34	5,414.84	0.00	11,010.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	764.38	739.73	0.00	1,504.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	807.44	781.39	0.00	1,588.83
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	169.86	164.39	0.00	334.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,450.26	18,822.86	0.00	38,273.12
5107010113 คชจ.ความมาตการของรัฐ	91,875.00	0.00	0.00	91,875.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	137,505.00	196,575.00	0.00	334,080.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	400.00	800.00	(800.00)	400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,930.00	7,500.00	(3,750.00)	24,680.00
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	118,325.00	0.00	0.00	118,325.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300045	0.00	3,038,375.61	(3,038,375.61)	0.00