

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,196.00	9,196.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	171,445.00	171,445.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,190,455.00	172,945.00	15,355.00-	2,348,045.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	213,695.00	192,895.00-	20,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	304,481.30	304,481.30-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,855.00	13,855.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	781,669.59	2,579.94	81,164.47-	703,085.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,400.00	10,400.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	407,436.30	318,336.30-	89,100.00
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 : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	296,456.35-	0.00	0.00	296,456.35-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,150.00	0.00	0.00	2,591,150.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,233,749.16-	0.00	0.00	1,233,749.16-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	29,934.25-	0.00	0.00	29,934.25-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,110.00	0.00	0.00	147,110.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	93,854.87-	0.00	0.00	93,854.87-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	2,169.86-	0.00	0.00	2,169.86-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,578,721.56	0.00	0.00	1,578,721.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,286,623.18-	0.00	0.00	1,286,623.18-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	113,675.00	203,675.00-	90,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,800.00	46,800.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,469.88	25,469.88-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	267,090.00	267,090.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	599.95	599.95-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	60.70	60.70-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	781,669.59-	79,964.47	1,379.94-	703,085.06-
2112010199	เงินประกันอื่น	28,355.00-	13,855.00	21,495.00-	35,995.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	1,783,000.00-	0.00	4,000.00-	1,787,000.00-
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-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	400.00-	0.00	0.00	400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	379,100.00-	21,450.00	188,200.00-	545,850.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	790,140.00-	0.00	131,690.00-	921,830.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,568,347.98-	0.00	256,039.88-	1,824,387.86-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	27,500.00-	0.00	0.00	27,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	588,807.00-	0.00	93,750.00-	682,557.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	45,680.00-	0.00	13,855.00-	59,535.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,618,605.00-	0.00	171,445.00-	1,790,050.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,196,400.00-	0.00	1,500.00-	1,197,900.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,100.00	2,600.00	0.00	17,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	790,140.00	221,690.00	0.00	1,011,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,750.00	7,500.00	0.00	26,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	153,661.26	22,500.00	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	0.00	0.00	3,187.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,000.00	12,800.00	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	194,974.00	62,020.00	0.00	256,994.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,731.82	0.00	0.00	13,731.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,340.00	2,000.00	0.00	48,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,023,480.00	122,800.00	0.00	1,146,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,942.44	23,265.14	0.00	47,207.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,093.46	803.04	0.00	2,896.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,404.12	117.70	0.00	4,521.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,947.00	0.00	0.00	10,947.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,773.79	0.00	0.00	35,773.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,850.07	0.00	0.00	32,850.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,487.67	0.00	0.00	4,487.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,740.46	0.00	0.00	4,740.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	997.26	0.00	0.00	997.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,191.75	0.00	0.00	114,191.75
5107010113	คชจ.ตามมาตรากรของรั ฐิ	560,730.00	0.00	0.00	560,730.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,618,605.00	171,445.00	0.00	1,790,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	1,212.60	0.00	0.00	1,212.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,680.00	13,855.00	0.00	59,535.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	6.30-	0.00	0.00	6.30-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,314,725.00	1,500.00	0.00	1,316,225.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300045		0.00	2,544,178.42	2,544,178.42-	0.00