

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	490,310.00	(490,310.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	490,310.00	(490,310.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	943,730.00	489,965.00	(291,730.00)	1,141,965.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	307,645.96	(307,645.96)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	85,830.00	(85,830.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	254,000.00	958,840.00	(518,818.00)	694,022.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	124,635.00	372,790.96	(393,475.96)	103,950.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,980.00	0.00	(9,980.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,037,590.00	0.00	0.00	1,037,590.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(455,166.83)	0.00	0.00	(455,166.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,150.00	0.00	0.00	2,591,150.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,069,137.83)	0.00	0.00	(1,069,137.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,446.58)	0.00	0.00	(7,446.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,930.00	0.00	0.00	151,930.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(151,924.00)	0.00	0.00	(151,924.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,624,286.79	54,400.00	0.00	1,678,686.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(813,157.60)	0.00	(2,816.89)	(815,974.49)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(125,800.00)	255,846.92	(255,038.21)	(124,991.29)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,991.29	(19,991.29)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,280.58	(23,578.04)	(297.46)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	145,119.00	(145,119.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,395.00	(1,395.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	161.09	(161.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(254,000.00)	518,818.00	(958,840.00)	(694,022.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(95,830.00)	85,830.00	(45,540.00)	(55,540.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(642,000.00)	0.00	(88,000.00)	(730,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(949,602.67)	0.00	0.00	(949,602.67)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,263,236.28)	0.00	0.00	(2,263,236.28)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(345.00)	(345.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(356,425.00)	(356,425.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(121,760.00)	(121,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(195,260.50)	(195,260.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(711.00)	(711.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(85,830.00)	(85,830.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(489,965.00)	(489,965.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(51,583.11)	(51,583.11)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	121,760.00	0.00	121,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	711.00	0.00	711.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	270.00	0.00	270.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,828.00	0.00	9,828.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	25,930.00	0.00	25,930.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,791.29	0.00	6,791.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค/จหนามริการ-ภายนอก	0.00	140,150.00	0.00	140,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	12,117.78	0.00	12,117.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	387.34	0.00	387.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,479.84	0.00	6,479.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,910.00	0.00	7,910.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	489,965.00	0.00	489,965.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	345.00	0.00	345.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	85,830.00	0.00	85,830.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	205,900.00	0.00	205,900.00
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	5,430,459.05	(5,430,459.05)	0.00