

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 384,925.00 | (384,925.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 380,025.00 | (380,025.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 726,855.00 | 373,150.00 | (239,775.00) | 860,230.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 437,260.36 | (437,260.36) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 781,235.34 | 176,621.89 | (99,575.42) | 858,281.81 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 82,600.00 | 111,600.00 | (194,200.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 124,635.00 | 446,260.36 | (446,260.36) | 124,635.00 |
| 1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | (410,099.55) | 0.00 | 0.00 | (410,099.55) |
| 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 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,025,458.07) | 0.00 | 0.00 | (1,025,458.07) |
| 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 | (1,479.45) | 0.00 | 0.00 | (1,479.45) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 151,930.00 | 0.00 | 0.00 | 151,930.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (150,296.70) | 0.00 | 0.00 | (150,296.70) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 897,886.79 | 0.00 | 0.00 | 897,886.79 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (618,364.49) | 0.00 | 0.00 | (618,364.49) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (125,800.00) | 191,741.80 | (191,741.80) | (125,800.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 278,127.00 | (278,127.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,280.00 | (1,280.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 204.27 | (204.27) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (781,235.34) | 99,575.42 | (176,621.89) | (858,281.81) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (101,080.00) | 0.00 | 0.00 | (101,080.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | (386,000.00) | 0.00 | (6,000.00) | (392,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) | (22,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ | (75,163.77) | 0.00 | 0.00 | (75,163.77) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าชจ.สะสม | (2,188,072.51) | 0.00 | 0.00 | (2,188,072.51) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (250.00) | 0.00 | 0.00 | (250.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (15.73) | 0.00 | 0.00 | (15.73) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (760.00) | 0.00 | 0.00 | (760.00) |
| 4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน | (1,170,200.00) | 0.00 | (345,150.00) | (1,515,350.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (468,320.00) | 0.00 | (117,080.00) | (585,400.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (407,100.00) | 0.00 | 0.00 | (407,100.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (1,202,850.59) | 9,000.00 | (344,118.80) | (1,537,969.39) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (21,186.00) | 0.00 | (8,670.00) | (29,856.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (48,900.00) | 0.00 | 0.00 | (48,900.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,409,280.00) | 0.00 | (373,150.00) | (1,782,430.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (94,360.75) | 0.00 | 0.00 | (94,360.75) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 468,320.00 | 117,080.00 | 0.00 | 585,400.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 15,000.00 | 3,750.00 | 0.00 | 18,750.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 33,464.00 | 8,800.00 | 0.00 | 42,264.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 27,400.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,486.00 | 970.00 | 0.00 | 2,456.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 144,410.00 | 194,200.00 | 0.00 | 338,610.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,480.00 | 6,120.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 5,700.00 | 790.00 | 0.00 | 6,490.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 25,364.00 | 3,317.00 | 0.00 | 28,681.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 196,361.00 | 16,012.00 | 0.00 | 212,373.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 8,662.30 | 0.00 | 8,662.30 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 39,790.00 | 16,000.00 | 0.00 | 55,790.00 |
| 5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก | 557,900.00 | 147,800.00 | 0.00 | 705,700.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 30,709.38 | 0.00 | 0.00 | 30,709.38 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,525.24 | 0.00 | 0.00 | 4,525.24 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,759.97 | 267.50 | 0.00 | 11,027.47 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม | 3,852.00 | 0.00 | 0.00 | 3,852.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,626.00 | 0.00 | 0.00 | 8,626.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 9,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 27,000.00 | 18,000.00 | (9,000.00) | 36,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,131.68 | 0.00 | 0.00 | 20,131.68 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 22,200.87 | 0.00 | 0.00 | 22,200.87 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,479.45 | 0.00 | 0.00 | 1,479.45 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 831.55 | 0.00 | 0.00 | 831.55 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,629.95 | 0.00 | 0.00 | 26,629.95 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,409,280.00 | 373,150.00 | 0.00 | 1,782,430.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 1,025.73 | 0.00 | 0.00 | 1,025.73 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | 48,900.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,053,550.00 | 239,775.00 | 0.00 | 1,293,325.00 |
| 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 | 4,055,164.90 | (4,055,164.90) | 0.00 |