

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	637,350.00	(637,350.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	637,350.00	(637,350.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,056,955.00	634,000.00	0.00	1,690,955.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	357,333.50	(357,333.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	499,634.26	0.00	(201,236.26)	298,398.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	31,800.00	(31,800.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	124,635.00	357,333.50	(357,333.50)	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	(444,618.75)	0.00	0.00	(444,618.75)
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 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,058,127.65)	0.00	0.00	(1,058,127.65)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(5,942.47)	0.00	0.00	(5,942.47)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	151,930.00	0.00	0.00	151,930.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(151,520.36)	0.00	0.00	(151,520.36)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,624,286.79	0.00	0.00	1,624,286.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(773,687.82)	0.00	0.00	(773,687.82)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(125,800.00)	215,550.00	(215,550.00)	(125,800.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	47,440.00	(47,440.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,602.00	(6,602.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	203,685.00	(203,685.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,682.99	(1,682.99)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	247.52	(247.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(499,634.26)	201,236.26	0.00	(298,398.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(95,830.00)	0.00	0.00	(95,830.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 11 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	(491,000.00)	0.00	(129,000.00)	(620,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(75,163.77)	0.00	0.00	(75,163.77)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(34.33)	0.00	0.00	(34.33)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(760.00)	0.00	0.00	(760.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(1,921,125.00)	280,800.00	(508,350.00)	(2,148,675.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,170,800.00)	0.00	(117,080.00)	(1,287,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(407,100.00)	0.00	0.00	(407,100.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(3,094,634.88)	0.00	(290,542.00)	(3,385,176.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,925.00)	0.00	(18,215.00)	(60,140.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(57,900.00)	0.00	0.00	(57,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,267,380.00)	0.00	(634,000.00)	(3,901,380.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,870,114.23)	0.00	(280,800.00)	(2,150,914.23)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,360.00	0.00	0.00	10,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,170,800.00	117,080.00	0.00	1,287,880.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	37,500.00	3,750.00	0.00	41,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	86,264.00	8,800.00	0.00	95,064.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,600.00	17,300.00	0.00	52,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,325.00	915.00	0.00	7,240.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	543,710.00	31,800.00	0.00	575,510.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,440.00	3,040.00	0.00	52,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,440.00	1,500.00	0.00	13,940.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,010.00	1,500.00	0.00	52,510.00
5104010104 ค่าวัสดุ	471,753.00	56,500.00	0.00	528,253.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,720.27	2,250.00	0.00	52,970.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	118,970.00	13,000.00	0.00	131,970.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	1,412,970.00	137,800.00	0.00	1,550,770.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,057.18	0.00	0.00	80,057.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,858.93	0.00	0.00	9,858.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,762.50	0.00	0.00	23,762.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	10,272.00	0.00	0.00	10,272.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,238.00	6,602.00	0.00	30,840.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	81,000.00	18,000.00	0.00	99,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,650.88	0.00	0.00	54,650.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,870.45	0.00	0.00	54,870.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,942.47	0.00	0.00	5,942.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,055.21	0.00	0.00	2,055.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	131,801.76	0.00	0.00	131,801.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,267,380.00	637,350.00	0.00	3,904,730.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บงก.	1,044.33	0.00	0.00	1,044.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,673,630.00	0.00	0.00	2,673,630.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300045</b>	<b>0.00</b>	<b>4,675,597.77</b>	<b>(4,675,597.77)</b>	<b>0.00</b>