

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 492,915.00 | (492,915.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 395,225.00 | (395,225.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 686,675.00 | 284,750.00 | (348,125.00) | 623,300.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 309,368.51 | (309,368.51) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 637,889.26 | 322,040.00 | (206,553.19) | 753,376.07 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 15,500.00 | (15,500.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 313,868.51 | (313,868.51) | 0.00 |
| 1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 720,490.00 | 0.00 | 0.00 | 720,490.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (365,334.51) | 0.00 | 0.00 | (365,334.51) |
| 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 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206020103 คสศ ครูฝึกช่างานพาหนะ | (970,226.64) | 0.00 | 0.00 | (970,226.64) |
| 1206040101 ครูฝึกช่างโยธนา | 151,930.00 | 0.00 | 0.00 | 151,930.00 |
| 1206040102 พักครูฝึกช่างโยธนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครูฝึกช่างโยธนา | (147,076.15) | 0.00 | 0.00 | (147,076.15) |
| 1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์ | 810,236.79 | 0.00 | 0.00 | 810,236.79 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (549,323.37) | 0.00 | 0.00 | (549,323.37) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 167,323.92 | (167,323.92) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,200.00 | (13,200.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,024.05 | (24,024.05) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 161,200.00 | (161,200.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,150.00 | (1,150.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 189.99 | (189.99) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (840,689.26) | 206,553.19 | (322,040.00) | (956,176.07) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (63,400.00) | 4,500.00 | 0.00 | (58,900.00) |
| 2116010104 เบิกเงินรออนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | 0.00 | 0.00 | (177,000.00) | (177,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน | (174,000.00) | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (328,252.95) | 0.00 | 0.00 | (328,252.95) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (1,859,819.56) | 0.00 | 0.00 | (1,859,819.56) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (18.91) | 0.00 | 0.00 | (18.91) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (510.00) | 0.00 | 0.00 | (510.00) |
| 4301020108 ร/คเงินออกงปม. | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
| 4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน | (1,310,075.00) | 706,325.00 | (282,750.00) | (886,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (675,480.00) | 0.00 | (112,580.00) | (788,060.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (226,000.00) | 0.00 | 0.00 | (226,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,497,135.51) | 0.00 | (234,861.97) | (1,731,997.48) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,860.00) | 0.00 | (606.00) | (39,466.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,500.00) | 0.00 | (4,500.00) | (10,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,333,275.00) | 0.00 | (284,750.00) | (3,618,025.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (1,846,000.00) | 0.00 | (705,325.00) | (2,551,325.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 6,360.00 | 1,680.00 | 0.00 | 8,040.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 675,480.00 | 112,580.00 | 0.00 | 788,060.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 22,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | 26,250.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 59,300.00 | 6,500.00 | 0.00 | 65,800.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,400.00 | 0.00 | 0.00 | 27,400.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,715.00 | 606.00 | 0.00 | 7,321.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,745.00 | 0.00 | 0.00 | 4,745.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 79,360.00 | 15,500.00 | 0.00 | 94,860.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 16,790.00 | 3,800.00 | 0.00 | 20,590.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 21,700.00 | 4,100.00 | 0.00 | 25,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 35,856.00 | 3,684.00 | 0.00 | 39,540.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 222,580.00 | 16,450.00 | 0.00 | 239,030.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,540.00 | 4,900.00 | 0.00 | 15,440.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 32,835.00 | 2,700.00 | 0.00 | 35,535.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 814,100.00 | 135,500.00 | 0.00 | 949,600.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 70,984.69 | 18,640.36 | 0.00 | 89,625.05 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,449.19 | 1,448.78 | 0.00 | 6,897.97 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,191.13 | 619.53 | 0.00 | 11,810.66 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,296.50 | 1,059.30 | 0.00 | 6,355.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,183.00 | 2,530.00 | 0.00 | 9,713.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 5104030212 ค่าเช่ามีดตีสัตต-นอก | 15,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 54,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,475.84 | 0.00 | 0.00 | 27,475.84 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 32,850.07 | 0.00 | 0.00 | 32,850.07 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,349.75 | 0.00 | 0.00 | 3,349.75 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,360.73 | 0.00 | 0.00 | 38,360.73 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,333,275.00 | 284,750.00 | 0.00 | 3,618,025.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 6,528.91 | 0.00 | 0.00 | 6,528.91 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2,970,300.00 | 343,625.00 | 0.00 | 3,313,925.00 |
| 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 | 4,577,556.14 | (4,577,556.14) | 0.00 |