

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	571,205.00	(571,205.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	569,405.00	(569,405.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	407,125.00	453,055.00	(488,075.00)	372,105.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	130,781.00	(130,781.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,900.00	(48,900.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	265,000.75	317,160.00	(16,946.86)	565,213.89
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	330,560.81	(179,681.00)	150,879.81
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,440.00	0.00	(7,440.00)	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	(389,967.87)	0.00	0.00	(389,967.87)
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	(1,003,257.20)	0.00	0.00	(1,003,257.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,930.00	0.00	0.00	151,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(149,465.15)	0.00	0.00	(149,465.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	810,236.79	59,350.00	0.00	869,586.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(585,545.29)	0.00	(5,398.41)	(590,943.70)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	48,900.00	(201,200.00)	(152,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,948.23	(18,948.23)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	130,781.00	(130,781.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17.66	(17.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(265,000.75)	16,946.86	(317,160.00)	(565,213.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(58,900.00)	50,700.00	(92,880.00)	(101,080.00)
2116010104 เบิกเดินรอรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(238,000.00)	0.00	(22,000.00)	(260,000.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(327,075.00)	(327,075.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(117,080.00)	(117,080.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(182,378.04)	(182,378.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,151.00)	(1,151.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(48,900.00)	(48,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(440,155.00)	(440,155.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(66,851.59)	(66,851.59)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	117,080.00	0.00	117,080.00
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	1,151.00	0.00	1,151.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104010112 คง/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	137,300.00	0.00	137,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	15,982.19	0.00	15,982.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	826.04	0.00	826.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	856.00	0.00	856.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	440,155.00	0.00	440,155.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	250.00	0.00	250.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	48,900.00	0.00	48,900.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	439,175.00	0.00	439,175.00
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>3,984,659.79</b>	<b>(3,984,659.79)</b>	<b>0.00</b>