

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	311,050.00	(311,050.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	311,050.00	(311,050.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	329,200.00	300,825.00	(256,275.00)	373,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	161,311.64	(161,311.64)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	254,000.00	482,740.00	(9,000.00)	727,740.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	161,311.64	(161,311.64)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,490.00	0.00	(3,490.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	506,490.00	0.00	0.00	506,490.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(337,858.67)	0.00	(3,593.89)	(341,452.56)
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	(937,376.57)	0.00	(5,595.34)	(942,971.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,930.00	0.00	0.00	151,930.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,726.40)	0.00	(570.56)	(144,296.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	810,236.79	0.00	0.00	810,236.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(510,962.64)	0.00	(6,533.88)	(517,496.52)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	147,908.16	(147,908.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,376.78	(21,376.78)	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	0.00	16,045.00	(16,045.00)	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	136.14	(136.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(438,800.00)	9,000.00	(482,740.00)	(912,540.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,700.00)	0.00	(1,300.00)	(58,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(33,000.00)	0.00	(19,000.00)	(52,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(328,252.95)	0.00	0.00	(328,252.95)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,859,819.56)	0.00	0.00	(1,859,819.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(280,525.00)	(280,525.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(180,584.94)	(180,584.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,745.00)	(4,745.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(300,825.00)	(300,825.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,745.00	0.00	4,745.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,920.00	0.00	8,920.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	133,500.00	0.00	133,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	19,032.61	0.00	19,032.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	941.07	0.00	941.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,634.96	0.00	1,634.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,059.30	0.00	1,059.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	87.00	0.00	87.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,593.89	0.00	3,593.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	5,595.34	0.00	5,595.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	570.56	0.00	570.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,533.88	0.00	6,533.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	300,825.00	0.00	300,825.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	256,275.00	0.00	256,275.00
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>2,686,117.97</b>	<b>(2,686,117.97)</b>	<b>0.00</b>