

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	122,765.47	(122,765.47)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	116,440.47	(116,440.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15.47	(15.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	241,330.00	6,000.00	0.00	247,330.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	282,452.99	(282,452.99)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	100,097.26	0.00	0.00	100,097.26
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	920,288.91	0.00	(528.94)	919,759.97
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	10,600.00	8,100.00	(18,700.00)	0.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	282,452.99	(282,452.99)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(306,209.28)	0.00	0.00	(306,209.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,150.00	0.00	0.00	2,591,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(888,101.47)	0.00	0.00	(888,101.47)
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	(136,555.51)	0.00	0.00	(136,555.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	495,460.05	0.00	0.00	495,460.05
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(469,541.62)	0.00	0.00	(469,541.62)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	215,777.50	(215,777.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,700.00)	97,820.00	(83,320.00)	(32,200.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,338.76	(21,338.76)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	138,090.00	(138,090.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	567.00	(567.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	178.81	(178.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,093,088.91)	528.94	0.00	(1,092,559.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,530.00)	0.00	0.00	(59,530.00)
2116010104 เบิกเงินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	(100,097.26)	0.00	0.00	(100,097.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(3,000.00)	0.00	(6,000.00)	(9,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	184,236.44	0.00	0.00	184,236.44
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,050,056.00)	0.00	0.00	(2,050,056.00)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างดาว	0.00	6,325.00	(116,750.00)	(110,425.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(12,600.00)	0.00	0.00	(12,600.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(15.47)	(15.47)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(232.00)	0.00	0.00	(232.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(12,600.00)	0.00	0.00	(12,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(324,750.00)	0.00	(108,250.00)	(433,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(138,300.00)	0.00	0.00	(138,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(808,760.14)	0.00	(266,956.26)	(1,075,716.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(52,100.00)	0.00	0.00	(52,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(63,100.00)	0.00	(6,000.00)	(69,100.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,797.38)	0.00	0.00	(5,797.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,600.00	3,800.00	0.00	8,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	324,750.00	108,250.00	0.00	433,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,250.00	3,750.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	34,300.00	6,600.00	0.00	40,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,750.00	10,600.00	0.00	36,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,280.00	5,000.00	0.00	17,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,600.00	5,600.00	0.00	29,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,752.00	5,090.00	0.00	26,842.00
5104010104 ค่าวัสดุ	139,912.00	62,590.00	(26,700.00)	175,802.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,752.40	0.00	0.00	9,752.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,410.00	14,420.00	0.00	37,830.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	461,100.00	147,700.00	0.00	608,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,006.48	12,514.94	0.00	59,521.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,054.34	6,746.57	0.00	10,800.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,530.30	572.45	0.00	6,102.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70.62	1,059.30	0.00	1,129.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,099.00	713.00	0.00	4,812.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,808.21	0.00	0.00	8,808.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,605.53	0.00	0.00	16,605.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,465.33	0.00	0.00	2,465.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,808.70	0.00	0.00	3,808.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	63,100.00	6,000.00	0.00	69,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	12,832.00	110,440.47	0.00	123,272.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,100.00	0.00	0.00	52,100.00
5210010118 TE-ภายในกรม	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
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	1,813,300.13	(1,813,300.13)	0.00