

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	100,280.00	(100,280.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,961,415.00	98,780.00	(7,015.00)	2,053,180.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	23,180.00	77,200.00	(100,280.00)	100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	419,449.67	(419,449.67)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,015.00	(7,015.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	384,086.66	0.00	(45,147.26)	338,939.40
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,700.00	(20,700.00)	0.00
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	103,950.00	426,464.67	(426,464.67)	103,950.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,790.00	0.00	0.00	786,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(246,939.43)	0.00	0.00	(246,939.43)
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	(1,189,888.91)	0.00	0.00	(1,189,888.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(23,942.47)	0.00	0.00	(23,942.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	171,410.00	0.00	0.00	171,410.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(110,542.33)	0.00	0.00	(110,542.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(503.01)	0.00	0.00	(503.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,578,721.56	0.00	0.00	1,578,721.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,133,593.82)	0.00	0.00	(1,133,593.82)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(131,000.00)	337,375.61	(322,375.61)	(116,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	56,149.00	(56,149.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,936.03	(14,936.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	184,164.00	(184,164.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,553.19	(1,553.19)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	213.40	(213.40)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(384,086.66)	45,147.26	0.00	(338,939.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,945.00)	7,015.00	0.00	(30,930.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,782,000.00)	0.00	0.00	(1,782,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(139,980.00)	0.00	0.00	(139,980.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(692,817.95)	0.00	0.00	(692,817.95)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,212,838.95)	0.00	0.00	(3,212,838.95)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,500.00)	0.00	(1,500.00)	(4,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.68)	0.00	0.00	(18.68)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(160.00)	0.00	0.00	(160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(390,825.00)	0.00	(75,700.00)	(466,525.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,266,300.00)	0.00	(213,726.75)	(1,480,026.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,219,409.39)	0.00	(292,474.89)	(2,511,884.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(72,000.00)	0.00	(22,600.00)	(94,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,816.00)	0.00	(659.00)	(42,475.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(214,435.00)	0.00	0.00	(214,435.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(103,455.00)	0.00	(7,015.00)	(110,470.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,429,500.00)	0.00	(98,780.00)	(1,528,280.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(962,784.34)	0.00	0.00	(962,784.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,266,300.00	126,630.00	0.00	1,392,930.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,750.00	1,875.00	0.00	26,625.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	223,923.00	26,500.00	0.00	250,423.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,927.00	0.00	0.00	2,927.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,330.00	0.00	0.00	35,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,486.00	659.00	0.00	7,145.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	117,825.00	12,700.00	0.00	130,525.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,408.60	0.00	0.00	19,408.60
5104010104 ค่าวัสดุ	301,992.00	62,109.00	0.00	364,101.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,500.00	1,400.00	0.00	3,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,319.50	6,000.00	0.00	37,319.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,400,610.00	159,100.00	0.00	1,559,710.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,416.95	0.00	0.00	44,416.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,489.22	1,583.60	0.00	7,072.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,573.01	3,260.29	0.00	9,833.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	3,852.00	0.00	11,556.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,305.00	9,020.00	0.00	14,325.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,200.00	7,800.00	0.00	78,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,764.68	0.00	0.00	53,764.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,870.45	0.00	0.00	54,870.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,495.89	0.00	0.00	7,495.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,501.32	0.00	0.00	3,501.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	503.01	0.00	0.00	503.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	188,780.41	0.00	0.00	188,780.41
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	214,435.00	88,971.75	0.00	303,406.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,429,500.00	98,780.00	0.00	1,528,280.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,684.68	1,500.00	0.00	4,184.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	103,455.00	7,015.00	0.00	110,470.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	2,414,775.00	0.00	0.00	2,414,775.00
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	2,418,198.47	(2,418,198.47)	0.00