

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 17.92 | (17.92) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 301,027.92 | (301,027.92) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 17.92 | (17.92) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,871,260.00 | 301,010.00 | (219,760.00) | 1,952,510.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 73,610.00 | 227,400.00 | (301,010.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 267,637.77 | (267,637.77) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 16,260.00 | (16,260.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 422,266.46 | 1,327.42 | (62,438.95) | 361,154.93 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 59,400.00 | 283,897.77 | (283,897.77) | 59,400.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 786,790.00 | 0.00 | 0.00 | 786,790.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (386,087.38) | 0.00 | 0.00 | (386,087.38) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,591,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591,150.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,316,054.82) | 0.00 | 0.00 | (1,316,054.82) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (41,178.09) | 0.00 | 0.00 | (41,178.09) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,110.00 | 0.00 | 0.00 | 147,110.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (105,732.08) | 0.00 | 0.00 | (105,732.08) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,668.49) | 0.00 | 0.00 | (4,668.49) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,624,651.56 | 0.00 | 0.00 | 1,624,651.56 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,508,476.45) | 0.00 | 0.00 | (1,508,476.45) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 23,460.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (1,070.98) | 0.00 | 0.00 | (1,070.98) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (60,000.00) | 126,417.43 | (148,517.43) | (82,100.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 15,300.00 | (15,300.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 21,976.53 | (23,368.60) | (1,392.07) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 164,982.00 | (164,982.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 838.00 | (838.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 139.32 | (139.32) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (45,350.00) | 203,500.00 | (200,400.00) | (42,250.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (422,266.46) | 62,438.95 | (1,327.42) | (361,154.93) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (42,520.00) | 16,260.00 | 0.00 | (26,260.00) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (1,857,000.00) | 0.00 | (27,000.00) | (1,884,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 495,598.77 | 0.00 | 0.00 | 495,598.77 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,617,496.01) | 0.00 | 0.00 | (2,617,496.01) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.93) | 0.00 | (17.92) | (24.85) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (190.00) | 0.00 | 0.00 | (190.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,147,580.25) | 0.00 | (124,240.00) | (1,271,820.25) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,553,651.00) | 0.00 | (171,725.96) | (1,725,376.96) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (51,450.00) | 0.00 | (1,150.00) | (52,600.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (24,427.00) | 0.00 | 0.00 | (24,427.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (47,040.00) | 0.00 | (16,260.00) | (63,300.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,346,605.00) | 0.00 | (301,010.00) | (1,647,615.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,311,958.76) | 0.00 | (203,500.00) | (1,515,458.76) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | 11,880.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,147,580.25 | 124,240.00 | 0.00 | 1,271,820.25 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 28,965.00 | 3,750.00 | 0.00 | 32,715.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 243,629.00 | 23,500.00 | 0.00 | 267,129.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,627.00 | 0.00 | 0.00 | 13,627.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 100,225.00 | 0.00 | 0.00 | 100,225.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 4,210.00 | 3,330.00 | 0.00 | 7,540.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,900.00 | 4,800.00 | 0.00 | 6,700.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,687.00 | 4,762.00 | 0.00 | 11,449.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 207,215.00 | 25,550.00 | 0.00 | 232,765.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 46,210.00 | 9,280.50 | 0.00 | 55,490.50 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 871,880.00 | 94,000.00 | 0.00 | 965,880.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 22,418.07 | 18,123.75 | 0.00 | 40,541.82 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,045.22 | 265.36 | 0.00 | 3,310.58 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 3,242.10 | 648.42 | 0.00 | 3,890.52 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,704.00 | 2,568.00 | 0.00 | 10,272.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,037.00 | 2,190.00 | 0.00 | 22,227.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 24,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,000.00 | 600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 53,660.78 | 0.00 | 0.00 | 53,660.78 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 49,275.10 | 0.00 | 0.00 | 49,275.10 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,731.51 | 0.00 | 0.00 | 6,731.51 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,110.70 | 0.00 | 0.00 | 7,110.70 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,495.89 | 0.00 | 0.00 | 1,495.89 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 129,962.42 | 0.00 | 0.00 | 129,962.42 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 874.94 | 0.00 | 0.00 | 874.94 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,346,605.00 | 301,010.00 | 0.00 | 1,647,615.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตไต่บก. | 203.23 | 17.92 | 0.00 | 221.15 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 47,040.00 | 16,260.00 | 0.00 | 63,300.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5210010112 | T/รายได้อื่นนำส่งคลัง | (6.30) | 0.00 | 0.00 | (6.30) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 1,269,625.00 | 203,500.00 | 0.00 | 1,473,125.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300045 | | 0.00 | 2,851,844.90 | (2,851,844.90) | 0.00 |