

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	220,800.00	(220,800.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,009,435.00	224,800.00	(196,860.00)	2,037,375.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	220,800.00	(220,800.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	199,828.82	(199,828.82)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,260.00	(18,260.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	254,000.00	415,460.00	(41,585.00)	627,875.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	10.36	0.00	(10.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	277,488.82	(218,088.82)	59,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,382.00	0.00	(10,382.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,790.00	0.00	0.00	786,790.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(404,170.88)	0.00	0.00	(404,170.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,150.00	0.00	0.00	2,591,150.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,332,660.35)	0.00	0.00	(1,332,660.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,446.58)	0.00	0.00	(43,446.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,110.00	0.00	0.00	147,110.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,128.36)	0.00	0.00	(108,128.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,172.60)	0.00	0.00	(5,172.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,624,651.56	139,204.00	0.00	1,763,855.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,549,492.69)	0.00	(3,264.04)	(1,552,756.73)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,365.84)	0.00	0.00	(1,365.84)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	58,520.00	(118,520.00)	(60,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,980.64	(15,980.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(15,980.64)	32,960.13	(16,979.49)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	159,870.00	(159,870.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	238.00	(238.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81.97	(81.97)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(10.36)	10.36	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(18,175.00)	174,600.00	(172,200.00)	(15,775.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(254,000.00)	41,585.00	(415,460.00)	(627,875.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,260.00)	16,260.00	(38,600.00)	(48,600.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,965,000.00)	2,000.00	(10,000.00)	(1,973,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	296,771.62	0.00	0.00	296,771.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,121,897.24)	0.00	0.00	(2,121,897.24)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	10.36	0.00	10.36
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(129,200.00)	(129,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(146,310.64)	(146,310.64)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(18,260.00)	(18,260.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(220,800.00)	(220,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(314,539.96)	(314,539.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	129,200.00	0.00	129,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,760.00	0.00	6,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	27,918.13	(27,918.13)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,284.00	(1,284.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,758.00	(3,758.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	220,800.00	0.00	220,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,260.00	0.00	18,260.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(10.36)	(10.36)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	178,600.00	0.00	178,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300045		0.00	2,939,890.23	(2,939,890.23)	0.00