

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:21:44

| 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         | 172,800.00 | (172,800.00) | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 2,168,425.00 | 172,300.00 | (224,450.00) | 2,116,275.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 11,225.00    | 167,675.00 | (172,800.00) | 6,100.00     |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 280,227.40 | (280,227.40) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 30,500.00  | (30,500.00)  | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 356,341.78   | 0.00       | (41,509.23)  | 314,832.55   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 6,000.00   | 0.00         | 6,000.00     |
| 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 : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 59,400.00      | 295,877.40 | (310,727.40) | 44,550.00      |
| 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 | (463,957.59)   | 0.00       | (6,076.72)   | (470,034.31)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,591,150.00   | 0.00       | 0.00         | 2,591,150.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,387,560.87) | 0.00       | (5,580.06)   | (1,393,140.93) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 90,000.00      | 0.00       | 0.00         | 90,000.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (50,946.58)    | 0.00       | (762.30)     | (51,708.88)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 147,110.00     | 18,000.00  | 0.00         | 165,110.00     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 18,000.00  | (18,000.00)  | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (116,050.84)   | 0.00       | (864.25)     | (116,915.09)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 12,000.00      | 0.00       | 0.00         | 12,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร      | (6,839.27)     | 0.00       | (169.40)     | (7,008.67)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,764,448.20   | 0.00       | 0.00         | 1,764,448.20   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,612,812.88) | 0.00       | (3,987.26)   | (1,616,800.14) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 23,460.00      | 0.00       | 0.00         | 23,460.00      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (2,343.48)     | 0.00       | (99.36)      | (2,442.84)     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (60,000.00)    | 154,568.86 | (139,568.86) | (45,000.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 45,815.00  | (45,815.00)  | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 4,457.08   | (4,457.08)   | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00           | 209,665.40 | (209,665.40) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 943.29     | (943.29)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 353.53     | (353.53)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (20,350.00)    | 170,950.00 | (159,175.00) | (8,575.00)     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (386,341.78)   | 69,009.23  | 0.00         | (317,332.55)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (29,300.00)    | 3,000.00   | 0.00         | (26,300.00)    |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)    |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว   | (2,075,000.00) | 0.00       | (8,000.00)   | (2,083,000.00) |
| 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) |
| 4201010113         | ร/ดคาร.ทำงานตปท.     | (13,420.00)    | 0.00       | 0.00         | (13,420.00)    |
| 4201010199         | ร/ดอนุญาตอื่น        | (100.00)       | 0.00       | 0.00         | (100.00)       |
| 4201020103         | ร/ดค่าปรับคดี        | (15,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (15,000.00)    |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (500.00)       | 0.00       | (500.00)     | (1,000.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (18,210.00)    | 0.00       | 0.00         | (18,210.00)    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (37.46)        | 0.00       | 0.00         | (37.46)        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (225.00)       | 0.00       | 0.00         | (225.00)       |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | (10,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,246,907.74) | 0.00       | (119,600.40) | (1,366,508.14) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,732,726.97) | 0.00       | (155,740.94) | (1,888,467.91) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (27,314.00)    | 0.00       | (25,000.00)  | (52,314.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (59,860.00)    | 0.00       | (53,500.00)  | (113,360.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,957,525.00) | 0.00       | (172,300.00) | (2,129,825.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,918,615.96) | 0.00       | (170,950.00) | (2,089,565.96) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 10,320.00      | 0.00       | 0.00         | 10,320.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,246,907.74   | 119,600.40 | 0.00         | 1,366,508.14   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 35,829.00  | 3,465.00  | 0.00   | 39,294.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 226,653.00 | 27,500.00 | 0.00   | 254,153.00 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,056.00   | 0.00      | 0.00   | 1,056.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,550.00  | 25,000.00 | 0.00   | 36,550.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 12,454.00  | 0.00      | 0.00   | 12,454.00  |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 3,310.00   | 0.00      | 0.00   | 3,310.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 94,185.00  | 0.00      | 0.00   | 94,185.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 8,320.00   | 0.00      | 0.00   | 8,320.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 16,182.00  | 0.00      | 0.00   | 16,182.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 26,596.00  | 0.00      | 0.00   | 26,596.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 179,674.00 | 31,215.00 | 0.00   | 210,889.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 500.00     | 0.00      | 0.00   | 500.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 32,860.00  | 0.00      | 0.00   | 32,860.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 971,630.00 | 83,500.00 | 0.00   | 1,055,130.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 49,456.71  | 0.00      | 0.00   | 49,456.71    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 9,047.20   | 1,010.08  | 0.00   | 10,057.28    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 4,714.42   | 1,067.86  | 0.00   | 5,782.28     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,272.00  | 2,568.00  | 0.00   | 12,840.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 17,433.00  | 665.00    | 0.00   | 18,098.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 27,000.00  | 3,000.00  | 0.00   | 30,000.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 6,000.00   | 600.00    | 0.00   | 6,600.00     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 59,786.71  | 6,076.72  | 0.00   | 65,863.43    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 54,900.52  | 5,580.06  | 0.00   | 60,480.58    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 7,500.00   | 762.30    | 0.00   | 8,262.30     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 7,922.48     | 864.25       | 0.00           | 8,786.73     |
| 5105010117                  | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 1,666.67     | 169.40       | 0.00           | 1,836.07     |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 59,464.51    | 3,987.26     | 0.00           | 63,451.77    |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software     | 977.64       | 99.36        | 0.00           | 1,077.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 1,957,525.00 | 172,300.00   | 0.00           | 2,129,825.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คพ/คใทบก.      | 47,502.82    | 500.00       | 0.00           | 48,002.82    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 59,860.00    | 53,500.00    | 0.00           | 113,360.00   |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง     | (10.36)      | 0.00         | 0.00           | (10.36)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม             | 1,767,675.00 | 170,950.00   | 0.00           | 1,938,625.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300045 |                         | 0.00         | 2,534,122.88 | (2,534,122.88) | 0.00         |