

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,840.00	(1,340.00)	1,500.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,837,728.99	(3,837,728.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,755,031.00	3,823,010.00	(3,680,100.00)	24,897,941.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	157,800.00	4,118,428.99	(3,901,428.99)	374,800.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	133,630.46	407,637.11	(404,686.27)	136,581.30
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,398,427.85	1,946,416.00	(739,428.85)	3,605,415.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,120.00	43,660.00	(14,670.00)	34,110.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	407,637.11	(407,637.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,308,006.52	0.00	0.00	1,308,006.52
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,308,004.52)	0.00	0.00	(1,308,004.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	683,568.00	0.00	0.00	683,568.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(486,530.43)	0.00	0.00	(486,530.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,417,595.71	0.00	0.00	4,417,595.71
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,856,614.13)	0.00	0.00	(2,856,614.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	184,135.86	0.00	0.00	184,135.86
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,786.01)	0.00	0.00	(143,786.01)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(399,999.00)	0.00	0.00	(399,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,354,364.58	154,000.00	0.00	1,508,364.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,112,976.40)	0.00	(5,645.40)	(1,118,621.80)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,638.64)	0.00	0.00	(2,638.64)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(134,889.35)	208,652.09	(211,632.74)	(137,870.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,864.74)	54,314.74	(50,486.00)	(15,036.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,508.44	(27,508.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	251,940.00	(251,940.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,258.89	(1,258.89)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	289.00	(289.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	539.35	(539.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(511,200.00)	3,743,800.00	(4,046,200.00)	(813,600.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,735,417.85)	739,428.85	(1,946,416.00)	(3,942,405.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(68,141.00)	0.00	(20,010.00)	(88,151.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	718.99	(718.99)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(23,895,000.00)	0.00	(39,000.00)	(23,934,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,762,457.55	0.00	0.00	4,762,457.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,787,550.89)	0.00	0.00	(1,787,550.89)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(606,591.17)	0.00	0.00	(606,591.17)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(7,000.00)	0.00	(14,000.00)	(21,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	8.30	0.00	0.00	8.30
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(160,530.00)	0.00	(160,530.00)	(321,060.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(206,371.63)	0.00	(330,521.37)	(536,893.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(101,087.79)	0.00	0.00	(101,087.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,690,631.00)	0.00	(3,823,010.00)	(7,513,641.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,409,540.00)	0.00	(3,828,454.60)	(7,237,994.60)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	160,530.00	160,530.00	0.00	321,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,498.00	4,498.00	0.00	8,996.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	26,000.00	0.00	42,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	25,786.00	0.00	25,786.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,972.00	0.00	17,972.00
5104010104	ค่าวัสดุ	56,060.00	17,000.00	0.00	73,060.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,684.74	0.00	0.00	7,684.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	134,889.35	169,867.00	(618.99)	304,137.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,569.55	19,168.51	0.00	37,738.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,461.00	4,701.00	0.00	8,162.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	518.95	533.93	0.00	1,052.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,201.00	0.00	6,201.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,227.64	0.00	0.00	3,227.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,588.66	0.00	0.00	31,588.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	764.81	0.00	0.00	764.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,034.24	0.00	0.00	6,034.24
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	99.64	0.00	0.00	99.64
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	718.99	0.00	718.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,690,631.00	3,823,010.00	0.00	7,513,641.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คใทบก.	7,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	101,087.79	0.00	0.00	101,087.79
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(8.30)	0.00	0.00	(8.30)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,409,540.00	3,680,100.00	0.00	7,089,640.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300091		4,492,418.35	27,745,799.98	(27,745,799.98)	4,492,418.35