

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 10:59:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 3,960.00     | (3,960.00)     | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 10,000.00     | 0.00         | 0.00           | 10,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 4,202,451.00 | (4,202,451.00) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 24,753,791.00 | 4,196,151.00 | (3,975,870.00) | 24,974,072.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 133,800.00    | 4,431,851.00 | (4,333,251.00) | 232,400.00    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 132,946.70    | 351,660.41   | (347,594.41)   | 137,012.70    |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 34,720.00    | (34,720.00)    | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 3,849,199.91  | 2,381,575.00 | (879,003.02)   | 5,351,771.89  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 13,355.00     | 0.00         | (13,355.00)    | 0.00          |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 10:59:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00           | 386,380.41 | (386,380.41) | 0.00           |
| 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 | (499,024.54)   | 0.00       | 0.00         | (499,024.54)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,417,595.71   | 0.00       | 0.00         | 4,417,595.71   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,978,892.78) | 0.00       | 0.00         | (2,978,892.78) |
| 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    | (146,746.60)   | 0.00       | 0.00         | (146,746.60)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 400,000.00     | 0.00       | 0.00         | 400,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 10:59:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | (399,999.00)   | 0.00       | 0.00         | (399,999.00)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,508,364.58   | 0.00       | 0.00         | 1,508,364.58   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,152,250.09) | 0.00       | 0.00         | (1,152,250.09) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 23,460.00      | 0.00       | 0.00         | 23,460.00      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (3,024.34)     | 0.00       | 0.00         | (3,024.34)     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (134,198.68)   | 225,796.51 | (229,903.58) | (138,305.75)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (34,467.83)    | 49,167.83  | (14,700.00)  | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 22,605.06  | (22,605.06)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00           | 207,265.59 | (207,265.59) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 1,391.98   | (1,391.98)   | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 289.00     | (289.00)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 10:59:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 287.22       | (287.22)       | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (315,700.00)    | 4,071,950.00 | (4,359,350.00) | (603,100.00)    |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (4,201,189.91)  | 888,003.02   | (2,381,575.00) | (5,694,761.89)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (84,401.00)     | 0.00         | (45,501.00)    | (129,902.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (10,000.00)     |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว   | (24,034,000.00) | 25,000.00    | (19,000.00)    | (24,028,000.00) |
| 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)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 10:59:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4201020103         | ร/ดค่าปรับคดี        | (46,000.00)     | 0.00       | (8,000.00)     | (54,000.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (14.34)         | 0.00       | 0.00           | (14.34)         |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น | (13.22)         | 0.00       | 0.00           | (13.22)         |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | (7,000.00)      | 0.00       | 0.00           | (7,000.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (802,650.00)    | 0.00       | (160,530.00)   | (963,180.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,321,786.46)  | 0.00       | (264,483.16)   | (1,586,269.62)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (4,200.00)      | 0.00       | 0.00           | (4,200.00)      |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (116,287.79)    | 0.00       | (34,720.00)    | (151,007.79)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (22,845,471.00) | 0.00       | (4,194,451.00) | (27,039,922.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (22,691,774.60) | 0.00       | (3,942,850.00) | (26,634,624.60) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 802,650.00      | 160,530.00 | 0.00           | 963,180.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 16,193.00       | 2,699.00   | 0.00           | 18,892.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 10:59:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 125,215.13 | 30,645.00  | 0.00   | 155,860.13 |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 1,352.00   | 0.00       | 0.00   | 1,352.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,200.00   | 0.00       | 0.00   | 4,200.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 23,421.79  | 0.00       | 0.00   | 23,421.79  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 148,391.00 | 13,355.00  | 0.00   | 161,746.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 9,105.00   | 1,600.00   | 0.00   | 10,705.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 8,910.00   | 1,200.00   | 0.00   | 10,110.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 42,575.00  | 4,426.00   | 0.00   | 47,001.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 98,919.00  | 4,480.00   | 0.00   | 103,399.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 35,402.57  | 0.00       | 0.00   | 35,402.57  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 761,618.56 | 158,075.75 | 0.00   | 919,694.31 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 40,327.68  | 21,000.06  | 0.00   | 61,327.74  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 10:59:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 22,718.00     | 4,445.59     | 0.00   | 27,163.59     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,823.73      | 0.00         | 0.00   | 2,823.73      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,420.00      | 1,605.00     | 0.00   | 8,025.00      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 12,001.00     | 0.00         | 0.00   | 12,001.00     |
| 5104040105         | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 1,800.00      | 600.00       | 0.00   | 2,400.00      |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 15,721.75     | 0.00         | 0.00   | 15,721.75     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 153,867.31    | 0.00         | 0.00   | 153,867.31    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,725.40      | 0.00         | 0.00   | 3,725.40      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 39,662.53     | 0.00         | 0.00   | 39,662.53     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 485.34        | 0.00         | 0.00   | 485.34        |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 7,264.14      | 0.00         | 0.00   | 7,264.14      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 22,845,471.00 | 4,194,451.00 | 0.00   | 27,039,922.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 10:59:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.  | 46,035.86     | 8,000.00      | 0.00            | 54,035.86     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 116,287.79    | 34,720.00     | 0.00            | 151,007.79    |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (8.30)        | 0.00          | 0.00            | (8.30)        |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 22,550,420.00 | 3,941,150.00  | 0.00            | 26,491,570.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300091 |                     | 4,492,418.35  | 30,063,487.43 | (30,063,487.43) | 4,492,418.35  |