

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:34:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 7,151.71 | (7,151.71) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,206,050.00 | (3,206,050.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 24,974,072.00 | 3,196,050.00 | (3,336,561.00) | 24,833,561.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 232,400.00 | 3,213,900.00 | (3,206,050.00) | 240,250.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 137,012.70 | 424,337.36 | (407,121.37) | 154,228.69 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 46,461.00 | (46,461.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 5,554,761.89 | 7,151.71 | (982,980.26) | 4,578,933.34 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 29,600.00 | (10,100.00) | 19,500.00 |
| 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 : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:34:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 470,798.36 | (470,798.36) | 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 | (502,252.21) | 0.00 | (3,123.53) | (505,375.74) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,417,595.71 | 0.00 | 0.00 | 4,417,595.71 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,010,481.43) | 0.00 | (30,569.68) | (3,041,051.11) |
| 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 | (147,511.42) | 0.00 | (740.13) | (148,251.55) |
| 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 : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:34:46

| 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 | (1,160,937.45) | 0.00 | (8,407.03) | (1,169,344.48) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 23,460.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (3,123.98) | 0.00 | (96.42) | (3,220.40) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (138,305.75) | 207,411.75 | (205,104.67) | (135,998.67) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 35,030.00 | (42,526.00) | (7,496.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,252.03 | (7,252.03) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 282,989.00 | (302,489.00) | (19,500.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,483.05 | (1,483.05) | 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 : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:34:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 322.68 | (322.68) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (603,100.00) | 3,290,100.00 | (3,157,900.00) | (470,900.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (5,897,751.89) | 988,980.26 | (25,151.71) | (4,933,923.34) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (129,902.00) | 40,101.00 | 0.00 | (89,801.00) |
| 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 | (24,028,000.00) | 0.00 | (22,000.00) | (24,050,000.00) |
| 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 : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:34:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (54,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (64,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (14.34) | 0.00 | 0.00 | (14.34) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อภิปาชีอื่น | (13.22) | 0.00 | 0.00 | (13.22) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (7,000.00) | 0.00 | (6,000.00) | (13,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (963,180.00) | 0.00 | (160,530.00) | (1,123,710.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,586,269.62) | 0.00 | (286,877.77) | (1,873,147.39) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (4,200.00) | 0.00 | (21,000.00) | (25,200.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (151,007.79) | 0.00 | (46,461.00) | (197,468.79) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (27,039,922.00) | 0.00 | (3,196,050.00) | (30,235,972.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (26,634,624.60) | 0.00 | (3,290,100.00) | (29,924,724.60) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 963,180.00 | 160,530.00 | 0.00 | 1,123,710.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 18,892.00 | 4,498.00 | 0.00 | 23,390.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:34:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 155,860.13 | 30,000.00 | 0.00 | 185,860.13 |
| 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 |
| 5101040207 | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 23,421.79 | 0.00 | 0.00 | 23,421.79 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 161,746.00 | 30,430.00 | 0.00 | 192,176.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,705.00 | 2,700.00 | 0.00 | 13,405.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 10,110.00 | 5,600.00 | 0.00 | 15,710.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 47,001.00 | 2,460.00 | 0.00 | 49,461.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 103,399.00 | 22,238.00 | 0.00 | 125,637.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 35,402.57 | 7,496.00 | 0.00 | 42,898.57 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 919,694.31 | 161,936.67 | 0.00 | 1,081,630.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:34:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 61,327.74 | 4,502.13 | 0.00 | 65,829.87 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,163.59 | 0.00 | 0.00 | 27,163.59 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2,823.73 | 1,144.90 | 0.00 | 3,968.63 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,025.00 | 1,605.00 | 0.00 | 9,630.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,001.00 | 0.00 | 0.00 | 12,001.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 2,400.00 | 600.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 18,949.42 | 3,123.53 | 0.00 | 22,072.95 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 185,455.96 | 30,569.68 | 0.00 | 216,025.64 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,490.22 | 740.13 | 0.00 | 5,230.35 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 48,349.89 | 8,407.03 | 0.00 | 56,756.92 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 584.98 | 96.42 | 0.00 | 681.40 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,264.14 | 0.00 | 0.00 | 7,264.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 13.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:34:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 27,039,922.00 | 3,196,050.00 | 0.00 | 30,235,972.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 54,035.86 | 10,000.00 | 0.00 | 64,035.86 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 151,007.79 | 46,461.00 | 0.00 | 197,468.79 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (8.30) | 0.00 | 0.00 | (8.30) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 26,491,570.00 | 3,290,100.00 | 0.00 | 29,781,670.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300091 | | 4,492,418.35 | 22,497,747.40 | (22,497,747.40) | 4,492,418.35 |