

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:54:23

| 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 | 306,550.00 | (306,550.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,385,710.00 | 306,550.00 | (248,225.00) | 2,444,035.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 44,650.00 | 284,425.00 | (306,550.00) | 22,525.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 281,863.31 | (281,863.31) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 321,704.69 | 0.00 | (108,000.59) | 213,704.10 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,100.00 | 7,300.00 | (9,400.00) | 0.00 |
| 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 : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:54:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 69,400.00 | 283,863.31 | (293,863.31) | 59,400.00 |
| 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 | (517,585.65) | 0.00 | 0.00 | (517,585.65) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,006,110.00 | 0.00 | 0.00 | 4,006,110.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,016,028.59) | 0.00 | 0.00 | (2,016,028.59) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (57,673.98) | 0.00 | 0.00 | (57,673.98) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 165,110.00 | 0.00 | 0.00 | 165,110.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (123,698.37) | 0.00 | 0.00 | (123,698.37) |
| 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 : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:54:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (8,334.24) | 0.00 | 0.00 | (8,334.24) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,764,448.20 | 0.00 | 0.00 | 1,764,448.20 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,648,000.98) | 0.00 | 0.00 | (1,648,000.98) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 23,460.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (3,220.40) | 0.00 | 0.00 | (3,220.40) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (91,354.00) | 151,120.93 | (125,530.93) | (65,764.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,964.00 | (17,964.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,620.21) | 9,940.65 | (4,320.44) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 181,630.00 | (181,630.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 960.00 | (960.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 229.38 | (229.38) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:54:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (43,650.00) | 244,225.00 | (247,425.00) | (46,850.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (327,704.69) | 108,000.59 | 0.00 | (219,704.10) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (28,950.00) | 0.00 | 0.00 | (28,950.00) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (2,349,000.00) | 2,000.00 | (37,000.00) | (2,384,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 71,520.77 | 0.00 | 0.00 | 71,520.77 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,825,125.62) | 0.00 | 0.00 | (1,825,125.62) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (60.00) | 0.00 | 0.00 | (60.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (13.49) | 0.00 | 0.00 | (13.49) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (405.00) | 0.00 | 0.00 | (405.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:54:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (934,080.00) | 0.00 | (133,440.00) | (1,067,520.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,542,085.13) | 0.00 | (193,051.58) | (1,735,136.71) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (6,950.00) | 0.00 | (4,200.00) | (11,150.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (57,240.00) | 0.00 | (2,000.00) | (59,240.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,227,575.00) | 0.00 | (306,550.00) | (2,534,125.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,764,850.00) | 0.00 | (244,225.00) | (3,009,075.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 23,860.00 | 1,400.00 | 0.00 | 25,260.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 934,080.00 | 133,440.00 | 0.00 | 1,067,520.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 21,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 174,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 202,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:54:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 1,159.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,850.00 | 4,200.00 | 0.00 | 10,050.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 212,850.00 | 9,400.00 | 0.00 | 222,250.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,980.00 | 1,440.00 | 0.00 | 17,420.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 39,096.00 | 0.00 | 0.00 | 39,096.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 188,865.00 | 10,304.00 | 0.00 | 199,169.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 17,851.13 | 3,600.00 | 0.00 | 21,451.13 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 34,650.00 | 2,000.00 | 0.00 | 36,650.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 678,760.00 | 106,200.00 | 0.00 | 784,960.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:54:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 82,897.85 | 0.00 | 0.00 | 82,897.85 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,507.79 | 1,379.44 | 0.00 | 9,887.23 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 3,743.93 | 533.93 | 0.00 | 4,277.86 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,988.00 | 1,284.00 | 0.00 | 10,272.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,301.00 | 1,550.00 | 0.00 | 16,851.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,000.00 | 600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,670.73 | 0.00 | 0.00 | 41,670.73 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 52,528.61 | 0.00 | 0.00 | 52,528.61 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,227.40 | 0.00 | 0.00 | 5,227.40 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,856.48 | 0.00 | 0.00 | 5,856.48 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,161.64 | 0.00 | 0.00 | 1,161.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:54:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,342.24 | 0.00 | 0.00 | 27,342.24 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 681.40 | 0.00 | 0.00 | 681.40 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,227,575.00 | 306,550.00 | 0.00 | 2,534,125.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใทบก. | 2,486.20 | 0.00 | 0.00 | 2,486.20 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 57,240.00 | 2,000.00 | 0.00 | 59,240.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (7.71) | 0.00 | 0.00 | (7.71) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 1,914,650.00 | 246,225.00 | 0.00 | 2,160,875.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300045 | | 0.00 | 3,064,978.54 | (3,064,978.54) | 0.00 |