

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:13:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 18.17 | (18.17) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,040,108.17 | (3,040,108.17) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 24,898,691.00 | 2,998,900.00 | (3,058,850.00) | 24,838,741.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 123,700.00 | 2,977,790.00 | (3,040,090.00) | 61,400.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 137,670.30 | 360,675.52 | (361,269.52) | 137,076.30 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 4,909,473.39 | 0.00 | (1,004,897.44) | 3,904,575.95 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 4,760.00 | (4,760.00) | 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 : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:13:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 366,675.52 | (366,675.52) | 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 | (511,726.90) | 0.00 | 0.00 | (511,726.90) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,417,595.71 | 0.00 | 0.00 | 4,417,595.71 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,103,209.44) | 0.00 | 0.00 | (3,103,209.44) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 203,425.86 | 0.00 | 0.00 | 203,425.86 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (149,888.66) | 0.00 | 0.00 | (149,888.66) |
| 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 : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:13:44

| 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 | (1,186,438.93) | 0.00 | 0.00 | (1,186,438.93) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 23,460.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (3,416.48) | 0.00 | 0.00 | (3,416.48) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (138,970.00) | 155,641.10 | (155,041.10) | (138,370.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,700.00 | (14,700.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,605.00 | (1,605.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 227,926.00 | (227,926.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,299.70 | (1,299.70) | 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 : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:13:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 114.53 | (114.53) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (374,750.00) | 3,046,850.00 | (2,880,550.00) | (208,450.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (5,245,963.39) | 1,010,897.44 | (18,000.00) | (4,253,065.95) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (88,151.00) | 0.00 | 0.00 | (88,151.00) |
| 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 | (24,121,000.00) | 0.00 | (32,000.00) | (24,153,000.00) |
| 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 : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:13:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4201020103 | ร/ดคาปรับคดี | (77,000.00) | 0.00 | (13,200.00) | (90,200.00) |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (27,990.00) | (27,990.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (14.34) | 0.00 | (18.17) | (32.51) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (13.22) | 0.00 | 0.00 | (13.22) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (13,000.00) | 0.00 | (6,050.00) | (19,050.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,475,490.00) | 0.00 | (165,990.00) | (1,641,480.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,400,072.60) | 984.00 | (209,472.10) | (2,608,560.70) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (25,200.00) | 0.00 | (4,100.00) | (29,300.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (218,218.79) | 0.00 | (6,000.00) | (224,218.79) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (37,294,822.00) | 0.00 | (2,998,900.00) | (40,293,722.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (36,911,464.60) | 0.00 | (3,046,850.00) | (39,958,314.60) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,475,490.00 | 165,990.00 | 0.00 | 1,641,480.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:13:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 29,871.00 | 4,500.00 | 0.00 | 34,371.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 269,161.13 | 36,000.00 | 0.00 | 305,161.13 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,352.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,200.00 | 4,100.00 | 0.00 | 8,300.00 |
| 5101040207 | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 23,421.79 | 0.00 | 0.00 | 23,421.79 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 248,076.00 | 0.00 | 0.00 | 248,076.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 18,265.00 | 1,440.00 | 0.00 | 19,705.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 22,210.00 | 2,000.00 | 0.00 | 24,210.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 72,010.00 | 6,976.00 | 0.00 | 78,986.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 141,387.00 | 1,270.00 | 0.00 | 142,657.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 52,366.57 | 17,477.00 | 0.00 | 69,843.57 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:13:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 1,162.44 | 984.00 | (984.00) | 1,162.44 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,397,398.66 | 153,990.00 | (34,275.00) | 1,517,113.66 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 65,829.87 | 0.00 | 0.00 | 65,829.87 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,163.59 | 101.10 | 0.00 | 27,264.69 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 4,485.44 | 0.00 | 0.00 | 4,485.44 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,840.00 | 1,605.00 | 0.00 | 14,445.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,001.00 | 0.00 | 0.00 | 12,001.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 14,798.00 | 0.00 | 14,798.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 3,600.00 | 600.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,424.11 | 0.00 | 0.00 | 28,424.11 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 278,183.97 | 0.00 | 0.00 | 278,183.97 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300091 สำนักงานจัดหางาน สุราษฎร์ธานี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:13:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,867.46 | 0.00 | 0.00 | 6,867.46 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 73,851.37 | 0.00 | 0.00 | 73,851.37 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 877.48 | 0.00 | 0.00 | 877.48 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 20,757.14 | 0.00 | 0.00 | 20,757.14 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 37,294,822.00 | 2,998,900.00 | 0.00 | 40,293,722.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/ดีไต่บก. | 77,035.86 | 41,208.17 | 0.00 | 118,244.03 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 218,218.79 | 6,000.00 | 0.00 | 224,218.79 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8.30) | 0.00 | 0.00 | (8.30) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 36,754,640.00 | 3,052,850.00 | 0.00 | 39,807,490.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,968.00 | (1,968.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300091 | | 4,492,418.35 | 20,729,991.42 | (20,729,991.42) | 4,492,418.35 |