

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:01:35

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	264,485.00	(264,485.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,438,950.00	264,485.00	0.00	2,703,435.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	33,875.00	239,135.00	(264,485.00)	8,525.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	296,587.53	(296,587.53)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	95,983.46	0.00	(95,983.46)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,790.00	(9,790.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	8.22	0.00	8.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	59,400.00	296,587.53	(296,587.53)	59,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	6,806.00	0.00	6,806.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,790.00	0.00	0.00	786,790.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(541,762.47)	0.00	(5,896.75)	(547,659.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,006,110.00	0.00	(564,960.00)	3,441,150.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,074,034.25)	564,959.00	(14,147.73)	(1,523,222.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,706.85)	0.00	(739.73)	(61,446.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	184,400.00	0.00	0.00	184,400.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,537.12)	0.00	(738.77)	(127,275.89)
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 : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,008.22)	0.00	(164.38)	(9,172.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,806,913.42	0.00	(142,759.57)	1,664,153.85
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,664,490.95)	142,756.57	(3,725.58)	(1,525,459.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,615.76)	0.00	(96.42)	(3,712.18)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(72,574.00)	132,700.66	(120,126.66)	(60,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,606.87	(36,606.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	(17,609.39)	(17,609.39)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	187,856.00	(187,856.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	955.51	(955.51)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	180.99	(180.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(8.22)	(8.22)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(33,875.00)	0.00	(217,135.00)	(251,010.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(101,983.46)	95,983.46	0.00	(6,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,950.00)	0.00	0.00	(28,950.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	(2,404,000.00)	0.00	(22,000.00)	(2,426,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	71,520.77	0.00	(71,520.77)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,825,125.62)	71,520.77	0.00	(1,753,604.85)
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	(34.56)	0.00	(8.22)	(42.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(405.00)	0.00	0.00	(405.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,506,216.37)	0.00	(138,000.00)	(1,644,216.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,244,118.07)	0.00	(216,080.60)	(2,460,198.67)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,577.00)	0.00	(1,800.00)	(56,377.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,987,675.00)	0.00	(264,485.00)	(3,252,160.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,528,705.22)	0.00	0.00	(3,528,705.22)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,260.00	1,500.00	0.00	26,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,506,216.37	138,000.00	0.00	1,644,216.37
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	32,347.00	3,750.00	0.00	36,097.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	284,500.00	27,500.00	0.00	312,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,250.00	0.00	0.00	52,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,227.00	1,800.00	0.00	4,027.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	100.00	0.00	0.00	100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	254,900.00	0.00	0.00	254,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,975.00	4,830.00	0.00	29,805.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,800.00	4,150.00	0.00	26,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,088.00	5,726.00	0.00	52,814.00
5104010104	ค่าวัสดุ	257,247.00	1,889.87	(6,806.00)	252,330.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,451.13	0.00	0.00	21,451.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,150.00	15,030.00	0.00	55,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,066,960.00	94,000.00	0.00	1,160,960.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,897.85	49,398.41	0.00	132,296.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,595.41	889.71	0.00	13,485.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,122.04	3,613.93	(1,282.93)	9,453.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,284.00	0.00	14,124.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,560.00	2,237.00	0.00	22,797.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,847.55	5,896.75	0.00	71,744.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,534.27	14,147.73	0.00	124,682.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,260.27	739.73	0.00	9,000.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,695.23	738.77	0.00	9,434.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,835.62	164.38	0.00	2,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,832.21	3,725.58	0.00	47,557.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,076.76	96.42	0.00	1,173.18
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,987,675.00	264,485.00	0.00	3,252,160.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	2,507.27	0.00	0.00	2,507.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(7.71)	8.22	0.00	0.51
5210010118	TE-ภายในกรม	2,618,750.00	0.00	0.00	2,618,750.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300045	0.00	3,263,609.61	(3,263,609.61)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------