

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:25:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	137,300.00	137,300.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,926,870.00	137,300.00	118,250.00-	1,945,920.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	6,875.00	133,800.00	137,300.00-	3,375.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	273,733.60	273,733.60-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	377,523.76	0.00	44,965.06-	332,558.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,000.00	6,000.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	59,400.00	273,733.60	273,733.60-	59,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:25:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,790.00	0.00	0.00	786,790.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	320,436.60-	0.00	0.00	320,436.60-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,150.00	0.00	0.00	2,591,150.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,255,769.54-	0.00	0.00	1,255,769.54-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	32,942.47-	0.00	0.00	32,942.47-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,110.00	0.00	0.00	147,110.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	97,032.55-	0.00	0.00	97,032.55-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	2,838.35-	0.00	0.00	2,838.35-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,578,721.56	0.00	0.00	1,578,721.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,349,037.56-	0.00	0.00	1,349,037.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:25:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	60,000.00-	110,494.93	110,494.93-	60,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,268.00	11,268.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,079.00	4,079.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	178,763.60	178,763.60-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	935.31	935.31-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34.60	34.60-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	377,523.76-	44,965.06	0.00	332,558.70-
2112010199	เงินประกันอื่น	25,495.00-	0.00	0.00	25,495.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	1,790,000.00-	0.00	2,000.00-	1,792,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,288,160.89	0.00	0.00	1,288,160.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,905,656.90-	0.00	0.00	3,905,656.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:25:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	400.00-	0.00	0.00	400.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	18.70-	0.00	0.00	18.70-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	800.00-	0.00	0.00	800.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	880,425.00-	880,425.00	131,800.00-	131,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,316,900.00-	0.00	131,690.00-	1,448,590.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,302,650.59-	0.00	158,992.93-	2,461,643.52-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	55,300.00-	0.00	0.00	55,300.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	945,046.00-	0.00	2,654.60-	947,700.60-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	82,080.00-	0.00	0.00	82,080.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,153,595.00-	0.00	137,300.00-	2,290,895.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,197,900.00-	0.00	880,425.00-	2,078,325.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:25:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,316,900.00	136,335.20	4,645.20-	1,448,590.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	24,750.00	4,082.00	332.00-	28,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	246,661.26	23,500.00	0.00	270,161.26
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,665.00	0.00	0.00	2,665.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,490.00	0.00	0.00	31,490.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,976.00	0.00	0.00	4,976.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	104,150.00	6,000.00	0.00	110,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	1,760.00	0.00	2,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	900.00	0.00	5,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,258.00	8,509.00	0.00	34,767.00
5104010104	ค่าวัสดุ	309,984.00	14,268.00	0.00	324,252.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:25:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,731.82	0.00	0.00	13,731.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,290.00	0.00	0.00	56,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,470,620.00	92,800.00	0.00	1,563,420.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,787.57	0.00	0.00	64,787.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,410.10	428.00	0.00	3,838.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,058.96	533.93	0.00	5,592.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	1,284.00	0.00	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,733.00	2,260.00	0.00	15,993.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,754.04	0.00	0.00	59,754.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,870.45	0.00	0.00	54,870.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300045 สำนักงานจัดหางาน สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:25:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,495.89	0.00	0.00	7,495.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,918.14	0.00	0.00	7,918.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,665.75	0.00	0.00	1,665.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	176,606.13	0.00	0.00	176,606.13
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	908,580.00	4,977.20	2,322.60-	911,234.60
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,153,595.00	137,300.00	0.00	2,290,895.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,080.00	0.00	0.00	82,080.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	6.30-	0.00	0.00	6.30-
5210010118	TE-ภายในกรม	2,078,400.00	118,250.00	0.00	2,196,650.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300045	0.00	2,749,020.03	2,749,020.03-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------