

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 748,850.00 | 3,989,800.27 | (4,729,125.27) | 9,525.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,624,650.00 | (4,624,650.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,216,658.13 | 4,624,650.00 | (5,587,025.00) | 254,283.13 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 158,661.93 | 761,296.77 | (731,058.46) | 188,900.24 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 4,335,371.00 | 104,475.27 | (801,210.81) | 3,638,635.46 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 114,531.00 | 0.00 | 114,531.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 767,986.77 | (767,986.77) | 0.00 |
| 1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 160,561.00 | 0.00 | 0.00 | 160,561.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (44,836.11) | 0.00 | 0.00 | (44,836.11) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 134,600.00 | 0.00 | 0.00 | 134,600.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (87,121.75) | 0.00 | 0.00 | (87,121.75) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,999,627.93 | 0.00 | 0.00 | 1,999,627.93 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (1,213,911.55) | 0.00 | 0.00 | (1,213,911.55) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,376,855.54 | 0.00 | 0.00 | 1,376,855.54 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (982,030.95) | 0.00 | 0.00 | (982,030.95) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,218,630.52) | 0.00 | 0.00 | (1,218,630.52) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 61,300.00 | 0.00 | 0.00 | 61,300.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (32,388.40) | 0.00 | 0.00 | (32,388.40) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 839,735.32 | 0.00 | 0.00 | 839,735.32 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (535,603.27) | 0.00 | 0.00 | (535,603.27) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (159,761.46) | 769,705.39 | (785,761.86) | (175,817.93) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,000.00) | 434,225.00 | (428,225.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 40,270.40 | (40,270.40) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 404,395.00 | (418,875.00) | (14,480.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,727.36 | (4,727.36) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,555.54 | (1,555.54) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,373,621.00) | 801,210.81 | (104,475.27) | (3,676,885.46) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (132,508.13) | 0.00 | (24,000.00) | (156,508.13) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน | (8,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (9,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | (986,786.92) | 0.00 | 0.00 | (986,786.92) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | (2,865,145.38) | 0.00 | 0.00 | (2,865,145.38) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน | (8,372,675.00) | 0.00 | (3,860,325.00) | (12,233,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (117,320.00) | 0.00 | (135,320.00) | (252,640.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) | (100,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (231,862.41) | 6,000.00 | (499,667.10) | (725,529.51) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (310,709.00) | 690.00 | (508,763.00) | (818,782.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (84,848.86) | 0.00 | 0.00 | (84,848.86) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,744,633.13) | 0.00 | (4,624,650.00) | (12,369,283.13) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 31,080.00 | 72,460.00 | 0.00 | 103,540.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 117,320.00 | 135,320.00 | 0.00 | 252,640.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel | 3,750.00 | 4,500.00 | 0.00 | 8,250.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 37,000.00 | 20,500.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 24,190.00 | (690.00) | 23,500.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,720.00 | 22,920.00 | 0.00 | 29,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 14,754.00 | 0.00 | 14,754.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 168,159.00 | 62,207.00 | 0.00 | 230,366.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 238,271.46 | 360,360.00 | (6,000.00) | 592,631.46 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 684.36 | 21,014.29 | 0.00 | 21,698.65 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,523.30 | 3,412.02 | 0.00 | 6,935.32 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,682.95 | (859.00) | 9,823.95 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,406.00 | 0.00 | 8,406.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 35,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 43,200.00 | 154,950.00 | 0.00 | 198,150.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 340.92 | 0.00 | 0.00 | 340.92 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 762.21 | 0.00 | 0.00 | 762.21 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,022.79 | 0.00 | 0.00 | 9,022.79 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,116.05 | 0.00 | 0.00 | 10,116.05 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 12,782.90 | 0.00 | 0.00 | 12,782.90 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 443.14 | 0.00 | 0.00 | 443.14 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 7,864.87 | 0.00 | 0.00 | 7,864.87 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,744,633.13 | 4,624,650.00 | 0.00 | 12,369,283.13 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 84,848.86 | 0.00 | 0.00 | 84,848.86 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 6,761,650.00 | 5,587,025.00 | 0.00 | 12,348,675.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300092 | 0.00 | 28,886,220.84 | (28,886,220.84) | 0.00 |