

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 99,000.00 | 905,088.60 | (992,738.60) | 11,350.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 911,018.60 | (911,018.60) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 18.60 | (18.60) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 192,146.36 | 911,000.00 | (839,400.00) | 263,746.36 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 172,804.30 | 284,995.53 | (457,799.83) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 4,027,399.32 | 0.00 | (885,023.77) | 3,142,375.55 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 32,150.00 | 50,710.00 | (35,660.00) | 47,200.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 459,324.74 | (284,995.53) | 174,329.21 |
| 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 ค.ส. อาคาร สนง. | (47,497.46) | 0.00 | 0.00 | (47,497.46) |
| 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 ค.ส.อาคารป/ชอื่น | (93,071.90) | 0.00 | 0.00 | (93,071.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,999,627.93 | 0.00 | 0.00 | 1,999,627.93 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,284,347.55) | 0.00 | 0.00 | (1,284,347.55) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,371,655.54 | 0.00 | 0.00 | 1,371,655.54 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,033,831.87) | 0.00 | 0.00 | (1,033,831.87) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,930,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,370,042.21) | 0.00 | 0.00 | (1,370,042.21) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,191.78) | 0.00 | 0.00 | (6,191.78) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (10,698.60) | 0.00 | 0.00 | (10,698.60) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 804,483.61 | 0.00 | 0.00 | 804,483.61 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (561,750.86) | 0.00 | 0.00 | (561,750.86) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (174,070.00) | 323,058.36 | (344,323.36) | (195,335.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ | (2,500.00) | 102,380.00 | (102,380.00) | (2,500.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 19,517.68 | (23,108.60) | (3,590.92) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุค้างจ่าย | 0.00 | 220,112.00 | (220,112.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,490.89 | (1,490.89) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 973.64 | (973.64) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,036,399.32) | 885,023.77 | 0.00 | (3,151,375.55) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (140,346.36) | 0.00 | 0.00 | (140,346.36) |
| 2116010104 เบิกเงินรออนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | (14,000.00) | 0.00 | (5,000.00) | (19,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (986,786.92) | 0.00 | 0.00 | (986,786.92) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (2,865,145.38) | 0.00 | 0.00 | (2,865,145.38) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (20,160.00) | 0.00 | 0.00 | (20,160.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (100.00) | 0.00 | 0.00 | (100.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (18.90) | 0.00 | (18.60) | (37.50) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (109,480.00) | 0.00 | 0.00 | (109,480.00) |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน | (13,868,500.00) | 4,983,150.00 | (818,350.00) | (9,703,700.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,181,299.35) | 0.00 | (135,320.00) | (1,316,619.35) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,357,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,357,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,834,882.78) | 0.00 | (422,352.95) | (3,257,235.73) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,833,646.10) | 0.00 | (5,540.00) | (1,839,186.10) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (151,135.99) | 0.00 | 0.00 | (151,135.99) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (75,244,958.49) | 0.00 | (911,000.00) | (76,155,958.49) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (61,390,275.00) | 0.00 | (4,983,150.00) | (66,373,425.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 250,660.00 | 3,000.00 | 0.00 | 253,660.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,181,299.35 | 135,320.00 | 0.00 | 1,316,619.35 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel | 39,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 43,500.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 186,703.91 | 17,500.00 | 0.00 | 204,203.91 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,190.00 | 5,540.00 | 0.00 | 29,730.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 52,170.00 | 2,000.00 | 0.00 | 54,170.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 28,550.00 | 1,100.00 | 0.00 | 29,650.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 53,918.95 | 2,952.00 | 0.00 | 56,870.95 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 545,722.10 | 119,127.00 | 0.00 | 664,849.10 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 496,043.36 | 1,500.00 | 0.00 | 497,543.36 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 49,920.00 | 20,120.00 | 0.00 | 70,040.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,307,485.25 | 208,160.00 | 0.00 | 2,515,645.25 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 137,854.70 | 0.00 | 0.00 | 137,854.70 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,328.83 | 3,874.68 | 0.00 | 19,203.51 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 48,078.31 | 8,457.28 | 0.00 | 56,535.59 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,384.00 | 15,643.00 | 0.00 | 36,027.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,182.35 | 0.00 | 0.00 | 1,182.35 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 19,500.00 | 2,700.00 | 0.00 | 22,200.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก | 405,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 425,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 457,850.00 | 0.00 | 0.00 | 457,850.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,002.27 | 0.00 | 0.00 | 3,002.27 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,712.36 | 0.00 | 0.00 | 6,712.36 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 79,458.79 | 0.00 | 0.00 | 79,458.79 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,752.39 | 0.00 | 0.00 | 63,752.39 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 164,194.59 | 0.00 | 0.00 | 164,194.59 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,191.78 | 0.00 | 0.00 | 6,191.78 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,693.82 | 0.00 | 0.00 | 2,693.82 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 69,262.17 | 0.00 | 0.00 | 69,262.17 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,364.58 | 0.00 | 0.00 | 3,364.58 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 5,359.52 | 0.00 | 0.00 | 5,359.52 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 75,244,958.49 | 911,000.00 | 0.00 | 76,155,958.49 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 133,758.90 | 18.60 | 0.00 | 133,777.50 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 151,135.99 | 0.00 | 0.00 | 151,135.99 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 75,306,700.00 | 839,400.00 | 0.00 | 76,146,100.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300092 | 0.00 | 12,379,774.97 | (12,379,774.97) | 0.00 |