

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,000.00	4,977,531.00	(4,911,006.00)	70,525.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,911,006.00	(4,911,006.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	286,646.36	4,827,006.00	(4,270,796.36)	842,856.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	325,299.30	(169,020.00)	156,279.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	102,346.36	(102,346.36)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,665,000.00	2,568,390.00	(492,363.22)	3,741,026.78
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	433,315.66	(427,645.66)	5,670.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	37,683.00	0.00	(37,683.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	160,561.00	0.00	0.00	160,561.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(48,509.22)	0.00	0.00	(48,509.22)
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.ส.อาคารป/ช อื่น	(95,333.94)	0.00	0.00	(95,333.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,999,627.93	0.00	0.00	1,999,627.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,311,124.88)	0.00	0.00	(1,311,124.88)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,048,641.43)	0.00	0.00	(1,048,641.43)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,432,459.37)	0.00	0.00	(1,432,459.37)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,712.33)	0.00	0.00	(8,712.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,440.54)	0.00	0.00	(11,440.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	804,483.61	7,850.00	0.00	812,333.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(585,080.00)	0.00	(714.03)	(585,794.03)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,890.00	(162,560.00)	(157,670.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,880.55	(55,947.01)	(19,066.46)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(26,412.89)	26,412.89	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	266,476.36	(272,146.36)	(5,670.00)
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	39.96	(39.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,665,000.00)	492,363.22	(2,568,390.00)	(3,741,026.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(126,346.36)	102,346.36	(74,931.00)	(98,931.00)
2116010104 เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(98,000.00)	0.00	(3,000.00)	(101,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(217,264.18)	0.00	0.00	(217,264.18)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(3,851,932.30)	0.00	0.00	(3,851,932.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(84,000.00)	(84,000.00)
4301020112 ร/ค-สงทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(4,815,600.00)	(4,815,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(140,730.00)	(140,730.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	4,168,450.00	0.00	4,168,450.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300092	<b>0.00</b>	<b>28,689,946.03</b>	<b>(28,689,946.03)</b>	<b>0.00</b>