

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11.69	(11.69)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,168,036.69	(1,168,036.69)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11.69	(11.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,844,502.05	1,164,425.00	(1,074,225.50)	4,934,701.55
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	3,400.00	1,415,800.00	(1,284,925.00)	134,275.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	154,862.30	390,917.20	(396,768.54)	149,010.96
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,650.50	(29,650.50)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,428,909.91	0.00	(666,419.00)	7,762,490.91
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	420,567.70	(420,567.70)	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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(59,539.54)	0.00	0.00	(59,539.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	134,600.00	0.00	0.00	134,600.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(119,995.09)	0.00	0.00	(119,995.09)
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	(1,603,055.93)	0.00	0.00	(1,603,055.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,558,555.72	0.00	0.00	1,558,555.72
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(882,424.12)	0.00	0.00	(882,424.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,165,000.00	0.00	0.00	4,165,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,191,188.06)	0.00	0.00	(1,191,188.06)
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	(36,191.78)	0.00	0.00	(36,191.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	70,048.62	0.00	0.00	70,048.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,846.30)	0.00	0.00	(34,846.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง
 ประจำปี 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	841,672.65	0.00	0.00	841,672.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(713,193.62)	0.00	0.00	(713,193.62)
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	(156,138.00)	214,578.00	(208,834.00)	(150,394.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,235.00)	31,235.00	(26,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,156.28	(5,156.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	244,412.50	(244,412.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,475.70	(1,475.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	173.76	(173.76)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,428,909.91)	666,419.00	0.00	(7,762,490.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(165,102.05)	23,650.50	0.00	(141,451.55)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(4,668,000.00)	8,000.00	(48,000.00)	(4,708,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,559.57)	0.00	0.00	(30,559.57)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,661,175.92)	0.00	0.00	(3,661,175.92)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(56,000.00)	0.00	(3,000.00)	(59,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6.21)	0.00	(11.69)	(17.90)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,370.00)	0.00	(600.00)	(2,970.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(2,387,025.00)	259,100.00	(1,364,200.00)	(3,492,125.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,369,800.00)	0.00	(152,200.00)	(1,522,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,235,000.00)	0.00	0.00	(1,235,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,146,655.54)	0.00	(264,144.94)	(2,410,800.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(78,900.00)	0.00	(12,300.00)	(91,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง
 ประจำปี 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,870.00)	0.00	0.00	(15,870.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(686,495.00)	0.00	0.00	(686,495.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(480,414.42)	0.00	(29,650.50)	(510,064.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,952,194.15)	0.00	(1,164,425.00)	(9,116,619.15)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,564,409.67)	0.00	(144,200.00)	(4,708,609.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,200.00	3,600.00	0.00	7,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,369,800.00	152,200.00	0.00	1,522,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	27,450.00	2,250.00	0.00	29,700.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	162,729.00	9,000.00	0.00	171,729.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,434.00	0.00	0.00	3,434.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,270.00	0.00	0.00	4,270.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,160.00	0.00	0.00	3,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,688.00	10,400.00	0.00	14,088.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,612.00	36,112.00	0.00	47,724.00
5104010104 ค่าวัสดุ	219,039.00	18,465.00	0.00	237,504.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,500.00	1,000.00	0.00	10,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง
 ประจำปี 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,553,155.00	164,134.00	0.00	1,717,289.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,995.37	1,582.80	0.00	35,578.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,552.93	2,717.48	0.00	28,270.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,840.96	856.00	0.00	8,696.96
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	160,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	9,600.00	1,200.00	0.00	10,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,002.27	0.00	0.00	3,002.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,712.35	0.00	0.00	6,712.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	79,458.80	0.00	0.00	79,458.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,720.90	0.00	0.00	68,720.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	263,461.03	0.00	0.00	263,461.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,479.45	0.00	0.00	7,479.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,363.70	0.00	0.00	7,363.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,875.18	0.00	0.00	60,875.18
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	686,495.00	0.00	0.00	686,495.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง
 ประจำปี 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,952,194.15	1,164,425.00	0.00	9,116,619.15
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	58,582.00	3,611.69	0.00	62,193.69
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	480,414.42	29,650.50	0.00	510,064.92
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5.79)	0.00	0.00	(5.79)
5210010118 TE-ภายในกรม	6,937,705.00	1,044,575.00	0.00	7,982,280.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300092	0.00	8,711,400.68	(8,711,400.68)	0.00