

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,857,325.00	8,557,868.00	(13,363,818.00)	51,375.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,898,220.00	(12,898,220.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,448,602.49	12,824,045.00	(27,863,291.13)	409,356.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	168,930.17	366,946.45	(367,400.65)	168,475.97
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,566.13	(15,566.13)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,862,875.27	3,628,780.00	(1,844,180.02)	5,647,475.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,900.00	8,400.00	(7,900.00)	8,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	10,900.00	379,092.58	(385,512.58)	4,480.00
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.	(46,496.71)	0.00	0.00	(46,496.71)
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	(90,834.45)	0.00	0.00	(90,834.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 7 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	(1,257,861.29)	0.00	0.00	(1,257,861.29)
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	(1,018,355.70)	0.00	0.00	(1,018,355.70)
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	(1,308,303.49)	0.00	0.00	(1,308,303.49)
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	(3,698.63)	0.00	0.00	(3,698.63)
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	(9,964.73)	0.00	0.00	(9,964.73)
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	(538,663.55)	0.00	0.00	(538,663.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 7 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	(172,772.90)	238,853.83	(239,797.60)	(173,716.67)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	47,320.00	(47,320.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,758.60)	42,203.15	(16,444.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,900.00)	195,876.13	(187,976.13)	(3,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,790.93	(1,790.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	145.42	(145.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,871,875.27)	1,844,180.02	(3,628,780.00)	(5,656,475.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(154,427.49)	15,566.13	(4,295.00)	(143,156.36)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	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	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนอื่น	(12,000.00)	12,000.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(986,786.92)	0.00	0.00	(986,786.92)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,865,145.38)	0.00	0.00	(2,865,145.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 7 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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(96,505.00)	0.00	0.00	(96,505.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(47,973,375.00)	15,736,800.00	(8,327,575.00)	(40,564,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(775,339.35)	0.00	(135,320.00)	(910,659.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,357,000.00)	0.00	0.00	(1,357,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,789,927.26)	3,000.00	(318,482.78)	(2,105,410.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,832,956.10)	0.00	(690.00)	(1,833,646.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(127,598.86)	0.00	(15,566.13)	(143,164.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,647,002.49)	0.00	(12,824,045.00)	(70,471,047.49)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(14,457,225.00)	0.00	(15,423,025.00)	(29,880,250.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	244,660.00	3,000.00	0.00	247,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	775,339.35	135,320.00	0.00	910,659.35
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	25,500.00	7,500.00	(3,000.00)	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	134,203.91	17,500.00	0.00	151,703.91
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,500.00	690.00	0.00	24,190.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,050.00	0.00	0.00	23,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,666.95	0.00	0.00	45,666.95
5104010104 ค่าวัสดุ	408,310.10	31,733.00	0.00	440,043.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,720.00	10,000.00	0.00	39,720.00
5104010112 คจ/จหนามริการ-ภายนอก	1,721,870.68	184,826.67	0.00	1,906,697.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	73,774.52	5,248.99	0.00	79,023.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,347.72	6,384.05	0.00	14,731.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,051.64	5,559.44	0.00	29,611.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,384.00	0.00	0.00	20,384.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	345,000.00	20,000.00	0.00	365,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	457,850.00	0.00	0.00	457,850.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,001.52	0.00	0.00	2,001.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,474.91	0.00	0.00	4,474.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,972.53	0.00	0.00	52,972.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,276.22	0.00	0.00	48,276.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,455.87	0.00	0.00	102,455.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,698.63	0.00	0.00	3,698.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,959.95	0.00	0.00	1,959.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,174.86	0.00	0.00	46,174.86
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.	57,647,002.49	12,898,220.00	(74,175.00)	70,471,047.49
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	120,683.90	0.00	0.00	120,683.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	127,598.86	15,566.13	0.00	143,164.99
5210010118 TE-ภายในกรม	42,475,825.00	27,847,725.00	0.00	70,323,550.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	390.00	0.00	390.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300092	0.00	98,006,317.05	(98,006,317.05)	0.00