

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	363,500.00	(363,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,955,416.00	350,500.00	(323,555.00)	4,982,361.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	14,135.00	368,285.00	(363,500.00)	18,920.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	109,470.14	321,348.72	(320,911.14)	109,907.72
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,945,292.80	2,662,272.18	(844,765.65)	4,762,799.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,575.00	20,500.00	(45,075.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,235.00	321,113.72	(322,348.72)	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.	(75,265.72)	0.00	0.00	(75,265.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	134,600.00	0.00	0.00	134,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(134,599.00)	0.00	0.00	(134,599.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,999,627.93	0.00	0.00	1,999,627.93
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,873,623.91)	0.00	0.00	(1,873,623.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,528,018.72	0.00	0.00	1,528,018.72
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,152,500.54)	0.00	0.00	(1,152,500.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,165,000.00	0.00	0.00	4,165,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,559,569.22)	0.00	0.00	(3,559,569.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,900.00	0.00	0.00	115,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,816.31)	0.00	0.00	(80,816.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	89,698.62	19,290.00	0.00	108,988.62
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,437.67)	0.00	0.00	(59,437.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,595,877.16	0.00	0.00	1,595,877.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,215,642.59)	0.00	0.00	(1,215,642.59)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,660.02)	0.00	0.00	(1,660.02)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(92,521.00)	109,421.00	(108,628.00)	(91,728.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,300.00)	16,300.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(19,000.00)	229,606.00	(229,606.00)	(19,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	815.86	(815.86)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	68.22	(68.22)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(28,095.00)	319,555.00	(337,760.00)	(46,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,993,292.80)	844,765.65	(2,671,272.18)	(4,819,799.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(156,456.00)	0.00	(525.00)	(156,981.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(4,737,000.00)	1,000.00	(1,000.00)	(4,737,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	536,061.20	0.00	0.00	536,061.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,585,968.88)	0.00	0.00	(2,585,968.88)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(512,000.00)	0.00	(17,000.00)	(529,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(14.34)	0.00	0.00	(14.34)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(829.00)	0.00	0.00	(829.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,585.68)	0.00	0.00	(1,585.68)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(32,500.00)	0.00	(3,000.00)	(35,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,424,240.00)	0.00	(178,030.00)	(1,602,270.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,378,912.14)	0.00	(159,199.58)	(1,538,111.72)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,583.00)	0.00	0.00	(5,583.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(196,892.27)	0.00	(1,000.00)	(197,892.27)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,947,532.00)	0.00	(350,500.00)	(4,298,032.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,736,092.30)	0.00	(338,845.00)	(4,074,937.30)
5101010108	คาลงเวลา	2,250.00	500.00	0.00	2,750.00
5101010115	คาคอปปี้พวงราชการ	1,424,240.00	178,030.00	0.00	1,602,270.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	36,000.00	4,500.00	0.00	40,500.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	150,644.00	19,000.00	0.00	169,644.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,322.00	0.00	0.00	2,322.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	57,651.00	45,075.00	0.00	102,726.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,730.00	0.00	0.00	6,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,422.00	1,800.00	0.00	15,222.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,490.00	4,276.00	0.00	41,766.00
5104010104	ค่าวัสดุ	116,886.38	0.00	0.00	116,886.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,680.00	0.00	0.00	50,680.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	777,125.00	91,728.00	0.00	868,853.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	0.00	0.00	3,655.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600.00	600.00	0.00	4,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,672.35	0.00	0.00	2,672.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,852.73	0.00	0.00	37,852.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,958.57	0.00	0.00	66,958.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	189,499.34	0.00	0.00	189,499.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300092 สำนักงานจัดหางาน ระนอง

Report date : 07.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,786.02	0.00	0.00	7,786.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,438.60	0.00	0.00	3,438.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	125,850.97	0.00	0.00	125,850.97
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	390.52	0.00	0.00	390.52
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	30,153.93	0.00	0.00	30,153.93
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,947,532.00	350,500.00	0.00	4,298,032.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	514,443.44	13,000.00	0.00	527,443.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	196,892.27	1,000.00	0.00	197,892.27
5210010112	T/Eรายได้อนนำส่งคลัง	(14.42)	0.00	0.00	(14.42)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,693,715.00	322,555.00	0.00	4,016,270.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300092	0.00	6,981,905.35	(6,981,905.35)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------