



ที่ รน ๐๐๒๘/๐๕๙๗

สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง
เพชรเกษม รน ๘๕๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง กำหนดให้ส่วนราชการทุกหน่วย จัดส่งรายงาน
งบทดลองทุกสิ้นเดือน นั้น

สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา แก้วมณี)
แรงงานจังหวัดระนอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. / โทรสาร ๐ ๗๗๘๐ ๐๑๕๒-๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ranonglabour85@gmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200114 สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	36,750.00	(18,750.00)	18,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,270.00	0.00	(10,270.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	309,619.00	0.00	0.00	309,619.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(233,707.77)	0.00	0.00	(233,707.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200114 สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,090,100.00	0.00	0.00	2,090,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,806,322.71)	0.00	0.00	(1,806,322.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,702,445.08	0.00	0.00	1,702,445.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,666,333.36)	0.00	0.00	(1,666,333.36)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	58,529.00	0.00	0.00	58,529.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(58,528.00)	0.00	0.00	(58,528.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,999.00	(2,999.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,757.00	(2,757.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(221.60)	221.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	18,000.00	(36,000.00)	(18,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14.01	(14.01)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/คลังต่ำคชจ.สุทธิ	163,716.13	0.00	0.00	163,716.13
3102010101	ร/คลังต่ำคชจ.สะสม	(492,722.02)	0.00	0.00	(492,722.02)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(76,843.75)	0.00	0.00	(76,843.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200114 สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:29:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(23,006.00)	(23,006.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,270.00	0.00	10,270.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,535.40	0.00	2,535.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,720.60	(221.60)	1,499.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200114		0.00	131,517.61	(131,517.61)	0.00

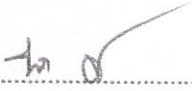
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง

ประจำวันที่.....๓๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๖.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		
เหรียญกษาปณ์	-		
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-		
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น - บาท	-		

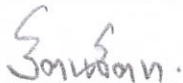
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวรุ่งฟ้า จันทรสุริย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



(นางสาวรัตนธิดา ไทยสังคม)

ประธาน



(น.สมณิชนัญญ์ อารังทรัพย์กุล)

กรรมการ

(.....)

กรรมการ

ทราบแล้ว



(นายปรีชา แก้วมณี)

แรงงานจังหวัดระนอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง.....

ธนาคาร....กรุงไทย..สาขา.....ระนอง....เลขที่บัญชี..... ๘๐๖-๖-๐๓๖๓๑-๐....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคารในงบประมาณ...รหัสบัญชี.....๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓...

ณ วันที่ ...๓๑.... เดือนตุลาคม.... พ.ศ.๒๕๖๖.....

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป** - ๐๐

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก - ๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐๐

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา แก้วมณี)

แรงงานจังหวัดระนอง

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง.....
ธนาคาร....กรุงไทย..สาขา.....ระนอง....เลขที่บัญชี..... ๘๐๖-๑-๕๘๐๗๘-๐....
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท.....เงินทดรองราชการ...รหัสบัญชี.....๑๑๐๑๐๑๐๑๔...
ณ วันที่ ...๓๑.... เดือนตุลาคม.... พ.ศ.๒๕๖๖.....

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป**	-	๒๕,๐๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>๒๕,๐๐๐.-</u>

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา แก้วมณี)

แรงงานจังหวัดระนอง

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง.....
ธนาคาร....กรุงไทย..สาขา.....ระนอง....เลขที่บัญชี..... ๘๐๖-๖-๐๕๓๔๐-๑....
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคารในงบประมาณ...รหัสบัญชี....๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓...
ณ วันที่ ...๓๑.... เดือนตุลาคม.... พ.ศ.๒๕๖๖.....

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป**	-	๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>๐๐</u>

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา แก้วมณี)

แรงงานจังหวัดระนอง

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง.....
ธนาคาร....กรุงไทย..สาขา.....ระนอง....เลขที่บัญชี..... ๘๐๖-๖-๐๕๔๐๘-๔....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคารในงบประมาณ...รหัสบัญชี.....๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑...
ณ วันที่ ...๓๑.... เดือนตุลาคม.... พ.ศ.๒๕๖๖.....

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป**	-	๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>๐๐</u>

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา แก้วมณี)

แรงงานจังหวัดระนอง