

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	153,000.00	(153,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	83,000.00	(83,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	557,000.00	115,550.00	(60,200.00)	612,350.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	340,675.50	(340,675.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	561,173.13	0.00	(75,411.13)	485,762.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,950.00	12,000.00	(26,950.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	349,952.09	(349,952.09)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,438,000.00	0.00	0.00	1,438,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(361,134.24)	0.00	0.00	(361,134.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,980.00	0.00	0.00	954,980.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(397,044.73)	0.00	0.00	(397,044.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,994,500.00	0.00	0.00	3,994,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,482,273.22)	0.00	0.00	(2,482,273.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	202,070.00	0.00	0.00	202,070.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(195,031.22)	0.00	0.00	(195,031.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,163,240.04	0.00	0.00	1,163,240.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(631,320.29)	0.00	0.00	(631,320.29)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	206,183.93	(206,183.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(9,000.00)	9,000.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,334.09	(16,334.09)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	152,896.00	(152,896.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19.16	(19.16)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	137.89	(137.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(561,173.13)	142,411.13	(67,000.00)	(485,762.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,550.00)	0.00	0.00	(35,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(500,000.00)	5,000.00	(13,000.00)	(508,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,085,313.60)	0.00	0.00	(1,085,313.60)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	7,371,122.51	0.00	0.00	7,371,122.51
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,690,611.18)	0.00	0.00	(9,690,611.18)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(128,000.00)	0.00	0.00	(128,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(11.79)	0.00	0.00	(11.79)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(351,950.00)	91,350.00	(70,000.00)	(330,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(545,220.00)	0.00	(90,870.00)	(636,090.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,027,857.75)	4,276.59	(279,520.61)	(1,303,101.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,275.50)	0.00	0.00	(5,275.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,600.00)	0.00	(5,000.00)	(26,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(492,500.00)	0.00	(80,000.00)	(572,500.00)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกลุ่ม	(463,650.52)	0.00	(123,900.00)	(587,550.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,000.00	6,240.00	0.00	8,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	545,220.00	90,870.00	0.00	636,090.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,000.00	5,250.00	(2,250.00)	21,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	89,800.00	8,800.00	0.00	98,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,532.00	0.00	0.00	1,532.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,275.50	0.00	0.00	5,275.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	120,830.00	26,950.00	0.00	147,780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,400.00	7,200.00	0.00	36,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,100.00	4,000.00	0.00	9,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,690.00	13,536.00	0.00	35,226.00
5104010104 ค่าวัสดุ	75,176.00	4,460.00	(2,050.00)	77,586.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,290.00	8,590.00	0.00	40,880.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	555,970.00	183,600.00	0.00	739,570.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,919.56	8,209.63	0.00	38,129.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,891.24	2,862.46	0.00	10,753.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,583.95	533.93	0.00	13,117.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,661.00	5,262.00	0.00	23,923.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,977.00	0.00	0.00	3,977.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,297.53	0.00	0.00	37,297.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,616.22	0.00	0.00	29,616.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,455.83	0.00	0.00	59,455.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,662.84	0.00	0.00	1,662.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,621.03	0.00	0.00	35,621.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	492,500.00	80,000.00	0.00	572,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	128,311.79	0.00	0.00	128,311.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,600.00	5,000.00	0.00	26,600.00
5210010118 TE-ภายในกรม	332,300.00	55,200.00	0.00	387,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067	0.00	2,203,350.40	(2,203,350.40)	0.00