

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	603,425.00	(603,425.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	603,425.00	(603,425.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	514,075.00	603,425.00	(473,400.00)	644,100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	229,206.91	(229,206.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	561,220.06	0.00	0.00	561,220.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,350.00	(7,650.00)	5,700.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	229,206.91	(229,206.91)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(297,902.46)	0.00	0.00	(297,902.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	606,380.00	98,900.00	(98,900.00)	606,380.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	98,900.00	(98,900.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(338,096.52)	0.00	0.00	(338,096.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,994,500.00	0.00	0.00	3,994,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,352,907.78)	0.00	0.00	(2,352,907.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	202,070.00	0.00	0.00	202,070.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(191,339.11)	0.00	0.00	(191,339.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	666,990.04	0.00	0.00	666,990.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(532,014.65)	0.00	0.00	(532,014.65)
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	304,352.35	(304,352.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(196,900.00)	196,900.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	121,814.00	(121,814.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	989.00	(989.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	975.33	(975.33)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(560,720.06)	0.00	0.00	(560,720.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,325.00)	0.00	0.00	(33,325.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

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	0.00	0.00	(32,000.00)	(32,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(224,000.00)	0.00	(56,000.00)	(280,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	182,557.60	0.00	0.00	182,557.60
3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม	7,188,564.91	0.00	0.00	7,188,564.91
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,690,611.18)	0.00	0.00	(9,690,611.18)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(14.95)	0.00	0.00	(14.95)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(619,375.00)	495,775.00	(515,425.00)	(639,025.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(436,900.00)	0.00	(87,380.00)	(524,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(196,900.00)	(196,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(856,601.90)	0.00	(141,886.35)	(998,488.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,180.00)	0.00	0.00	(14,180.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,298,600.00)	0.00	(603,425.00)	(1,902,025.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(480,900.00)	0.00	(495,775.00)	(976,675.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	436,900.00	87,380.00	0.00	524,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	59,000.00	13,300.00	0.00	72,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	55,480.00	7,650.00	0.00	63,130.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,640.00	2,000.00	0.00	18,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,845.00	0.00	0.00	19,845.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,388.59	624.00	0.00	33,012.59
5104010104 ค่าวัสดุ	45,201.00	910.00	0.00	46,111.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,880.00	8,520.00	0.00	31,400.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	524,100.00	99,000.00	0.00	623,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,917.88	0.00	0.00	19,917.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,687.64	0.00	0.00	5,687.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,388.88	0.00	0.00	16,388.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,432.00	0.00	0.00	7,432.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,795.91	1,182.35	0.00	3,978.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,871.78	0.00	0.00	17,871.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,834.35	0.00	0.00	10,834.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,328.74	0.00	0.00	49,328.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,197.62	0.00	0.00	7,197.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,321.66	0.00	0.00	22,321.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,298,600.00	603,425.00	0.00	1,902,025.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	14.95	0.00	0.00	14.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5210010118 TE-ภายในกรม	843,025.00	473,400.00	0.00	1,316,425.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067	0.00	4,901,035.85	(4,901,035.85)	0.00