

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,200.00	(17,850.00)	(4,650.00)
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,050.00	(44,050.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,038,625.00	44,050.00	(16,200.00)	1,066,475.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,050.00	(38,400.00)	7,650.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	296,874.26	(289,147.16)	7,727.10
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	394,609.24	0.00	(125,993.28)	268,615.96
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	19,200.00	48,500.00	(67,700.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	304,935.95	(304,935.95)	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	(460,970.04)	0.00	(6,335.53)	(467,305.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,980.00	0.00	0.00	954,980.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(469,359.36)	0.00	(4,347.70)	(473,707.06)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	3,994,500.00	0.00	0.00	3,994,500.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(2,641,421.02)	0.00	(10,099.43)	(2,651,520.45)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธมา	202,070.00	0.00	0.00	202,070.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธมา	(197,417.12)	0.00	(73.44)	(197,490.56)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,217,640.04	0.00	0.00	1,217,640.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(830,626.36)	0.00	(12,504.85)	(843,131.21)
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	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	163,211.93	(171,011.93)	(7,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,140.00)	40,174.00	(87,334.00)	(54,300.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,410.20	(17,410.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	174,308.00	(174,308.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	136.45	(136.45)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	250.41	(250.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(394,609.24)	138,193.28	(12,200.00)	(268,615.96)
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,425.00)	0.00	0.00	(35,425.00)
2116010104 เบิกกินชื่อนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(991,000.00)	4,000.00	(20,000.00)	(1,007,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(159,649.76)	0.00	0.00	(159,649.76)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	6,287,308.91	0.00	0.00	6,287,308.91
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,690,611.18)	0.00	0.00	(9,690,611.18)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(20.10)	0.00	0.00	(20.10)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(265,350.00)	88,500.00	(27,050.00)	(203,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(943,380.00)	0.00	(94,320.00)	(1,037,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,700,328.81)	118,655.00	(378,892.23)	(1,960,566.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,525.00)	0.00	0.00	(11,525.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(39,800.00)	0.00	(4,000.00)	(43,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,129,175.00)	0.00	(44,050.00)	(1,173,225.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(422,983.11)	0.00	(88,500.00)	(511,483.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	943,200.00	94,320.00	0.00	1,037,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	28,200.00	3,000.00	0.00	31,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	141,000.00	13,500.00	0.00	154,500.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	29.00	2,294.25	(383.25)	1,940.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,911.00	383.25	(2,294.25)	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,525.00	0.00	0.00	11,525.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	78,850.00	67,700.00	0.00	146,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,590.00	4,600.00	0.00	22,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,720.00	0.00	0.00	7,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,055.00	6,388.00	0.00	29,443.00
5104010104 ค่าวัสดุ	114,884.00	58,710.00	(4,100.00)	169,494.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,860.00	0.00	0.00	38,860.00
5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก	1,131,808.00	248,800.00	(90,300.00)	1,290,308.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,497.44	25,422.03	(12,912.16)	41,007.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,524.29	6,031.39	(4,675.06)	14,880.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,405.08	3,344.02	(2,382.09)	19,367.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,449.00	7,868.00	(4,324.00)	14,993.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,333.33	6,335.53	0.00	68,668.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,653.37	4,347.70	0.00	48,001.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,365.29	10,099.43	0.00	109,464.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	722.68	73.44	0.00	796.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,749.33	12,504.85	0.00	136,254.18
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,781.00	0.00	0.00	5,781.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,129,175.00	44,050.00	0.00	1,173,225.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	90,020.10	0.00	0.00	90,020.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,800.00	4,000.00	0.00	43,800.00
5210010118 TE-ภายในกรม	723,750.00	12,200.00	0.00	735,950.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	229,186.62	(229,186.62)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067	0.00	2,412,657.99	(2,412,657.99)	0.00