

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	131,300.00	(131,300.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	131,300.00	(131,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	416,600.00	131,000.00	(111,600.00)	436,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	100,982.94	(100,558.94)	424.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,000.00	12,600.00	(19,600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	113,582.94	(113,582.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,913.00	0.00	(2,913.00)	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	(323,836.71)	0.00	0.00	(323,836.71)
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	(367,428.51)	0.00	0.00	(367,428.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,994,500.00	0.00	0.00	3,994,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูฝึกช่างานพาหนะ	(2,422,817.39)	0.00	0.00	(2,422,817.39)
1206040101 ครูฝึกช่างโยมณา	202,070.00	0.00	0.00	202,070.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยมณา	(193,368.38)	0.00	0.00	(193,368.38)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	666,990.04	59,350.00	0.00	726,340.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(561,299.78)	0.00	(5,398.41)	(566,698.19)
1208070101 สหพันธ์ฐาน ไม้ระบุง	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	533.93	(961.93)	(428.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,992.81	(12,992.81)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,000.00)	119,630.00	(112,630.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	48.69	(48.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(51,500.00)	0.00	(500.00)	(52,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	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	(403,000.00)	1,000.00	(34,000.00)	(436,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,690,611.18)	0.00	0.00	(9,690,611.18)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	2,000.00	(101,000.00)	(99,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(90,870.00)	(90,870.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(23,110.74)	(23,110.74)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(12,600.00)	(12,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(131,000.00)	(131,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(53,951.59)	(53,951.59)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	90,870.00	0.00	90,870.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	360.00	0.00	360.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,913.00	0.00	2,913.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,070.76	0.00	7,070.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,379.44	0.00	1,379.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,596.54	0.00	3,596.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,908.00	0.00	1,908.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	131,000.00	0.00	131,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	0.00	300.00	0.00	300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067	0.00	1,190,219.05	(1,190,219.05)	0.00