

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,850.00	(27,850.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,111,750.00	25,600.00	(84,750.00)	1,052,600.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	10,000.00	20,950.00	(27,850.00)	3,100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	229,462.00	(229,462.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	7,544.49	(7,544.49)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	242,910.36	0.00	0.00	242,910.36
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	335,456.49	(335,456.49)	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	(479,789.59)	0.00	0.00	(479,789.59)
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 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(482,274.23)	0.00	0.00	(482,274.23)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,994,500.00	0.00	0.00	3,994,500.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,671,421.17)	0.00	0.00	(2,671,421.17)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	202,070.00	0.00	0.00	202,070.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(197,635.31)	0.00	0.00	(197,635.31)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,269,240.04	0.00	0.00	1,269,240.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(869,882.15)	0.00	0.00	(869,882.15)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน 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	111,500.00	(111,500.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	224,022.00	(224,022.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	65.51	(65.51)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(242,910.36)	0.00	0.00	(242,910.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,001,000.00)	0.00	0.00	(1,001,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	325,796.67	0.00	0.00	325,796.67
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	6,127,659.15	0.00	0.00	6,127,659.15
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	(2,000.00)	0.00	(2,250.00)	(4,250.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	5.98	0.00	0.00	5.98
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4301020112 ร/ค-สงวนหมุนเวียน	(84,750.00)	0.00	(18,700.00)	(103,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(98,090.00)	98,090.00	(196,180.00)	(196,180.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(127,592.90)	360.00	(129,572.00)	(256,804.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,160.00)	(2,160.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(7,610.00)	(7,610.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(115,750.00)	0.00	(25,600.00)	(141,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(50,359.34)	0.00	0.00	(50,359.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	98,090.00	196,180.00	(98,090.00)	196,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	13,500.00	0.00	24,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,280.00	(360.00)	3,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,312.00	0.00	5,312.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,205.00	330.00	0.00	5,535.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	98,800.00	103,800.00	0.00	202,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,631.80	0.00	0.00	11,631.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,102.10	0.00	0.00	1,102.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,359.00	0.00	0.00	4,359.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,352.88	0.00	0.00	6,352.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,359.66	0.00	0.00	4,359.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,127.09	0.00	0.00	10,127.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73.66	0.00	0.00	73.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,408.82	0.00	0.00	13,408.82
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	7,610.00	0.00	7,610.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	115,750.00	25,600.00	0.00	141,350.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,800.00	2,250.00	0.00	6,050.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(5.98)	0.00	0.00	(5.98)
5210010118 TE-ภายในกรม	90,200.00	84,750.00	0.00	174,950.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067	0.00	1,529,022.49	(1,529,022.49)	0.00