

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | (4,650.00) | 129,050.00 | (124,400.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 97,200.00 | (97,200.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,066,475.00 | 97,200.00 | (75,475.00) | 1,088,200.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 7,650.00 | 87,050.00 | (94,700.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,727.10 | 246,652.70 | (254,379.80) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 48,425.00 | (48,425.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 268,615.96 | 29,862.00 | (246,477.96) | 52,000.00 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 393,447.70 | (393,447.70) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 5,205.00 | 0.00 | 5,205.00 |
| 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 | (467,305.57) | 0.00 | 0.00 | (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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน | (473,707.06) | 0.00 | 0.00 | (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 | (2,651,520.45) | 0.00 | 0.00 | (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 | (197,490.56) | 0.00 | 0.00 | (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 | (843,131.21) | 0.00 | 0.00 | (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 | (7,800.00) | 245,287.93 | (237,487.93) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (54,300.00) | 84,865.00 | (30,565.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,311.67 | (17,311.67) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 240,970.00 | (240,970.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 135.00 | (135.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 932.14 | (932.14) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (268,615.96) | 363,727.96 | (147,112.00) | (52,000.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (35,425.00) | 35,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกกินรอนำส่ง | 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 | (1,007,000.00) | 48,425.00 | (39,425.00) | (998,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (159,649.76) | 159,649.76 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 6,287,308.91 | 0.00 | (159,649.76) | 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 | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
| 4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก | (20.10) | 0.00 | 0.00 | (20.10) |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน | (203,900.00) | 27,050.00 | (90,200.00) | (267,050.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,037,700.00) | 94,320.00 | (188,640.00) | (1,132,020.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (1,960,566.04) | 4,050.00 | (258,777.50) | (2,215,293.54) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (11,525.00) | 0.00 | 0.00 | (11,525.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (43,800.00) | 0.00 | (48,425.00) | (92,225.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,173,225.00) | 0.00 | (97,200.00) | (1,270,425.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (511,483.11) | 0.00 | (27,050.00) | (538,533.11) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,037,520.00 | 188,640.00 | (94,320.00) | 1,131,840.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 31,200.00 | 6,000.00 | (3,000.00) | 34,200.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 154,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 171,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด | 1,940.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,525.00 | 0.00 | 0.00 | 11,525.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 146,550.00 | 0.00 | 0.00 | 146,550.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,190.00 | 3,800.00 | 0.00 | 25,990.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 7,720.00 | 0.00 | 0.00 | 7,720.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 29,443.00 | 13,030.00 | 0.00 | 42,473.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 169,494.00 | 40,551.00 | (6,255.00) | 203,790.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 38,860.00 | 4,000.00 | 0.00 | 42,860.00 |
| 5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก | 1,290,308.00 | 183,250.00 | (162,000.00) | 1,311,558.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 41,007.31 | 11,281.22 | 0.00 | 52,288.53 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,880.62 | 1,125.21 | 0.00 | 16,005.83 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,367.01 | 4,850.37 | 0.00 | 24,217.38 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,993.00 | 1,016.80 | 0.00 | 16,009.80 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 68,668.86 | 0.00 | 0.00 | 68,668.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 48,001.07 | 0.00 | 0.00 | 48,001.07 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 109,464.72 | 0.00 | 0.00 | 109,464.72 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 796.12 | 0.00 | 0.00 | 796.12 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 136,254.18 | 0.00 | 0.00 | 136,254.18 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 162,000.00 | (81,000.00) | 81,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,781.00 | 0.00 | 0.00 | 5,781.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,173,225.00 | 97,200.00 | 0.00 | 1,270,425.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก. | 90,020.10 | 0.00 | 0.00 | 90,020.10 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 43,800.00 | 48,425.00 | 0.00 | 92,225.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 735,950.00 | 27,050.00 | 0.00 | 763,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,264,961.46 | (3,264,961.46) | 0.00 |