

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 158,600.00 | (158,600.00) | 0.00         |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 158,600.00 | (158,600.00) | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 98,000.00  | (98,000.00)  | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 675,225.00   | 158,600.00 | (52,800.00)  | 781,025.00   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 244,953.27 | (244,953.27) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 2,000.00   | (2,000.00)   | 0.00         |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 628,424.00   | 0.00       | 0.00         | 628,424.00   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 13,200.00  | (13,200.00)  | 0.00         |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00         | 247,482.21 | (247,482.21) | 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   | (411,103.38) | 0.00       | 0.00         | (411,103.38) |
| 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 | (435,138.40) | 0.00       | 0.00         | (435,138.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,994,500.00   | 0.00       | 0.00         | 3,994,500.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,561,928.79) | 0.00       | 0.00         | (2,561,928.79) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 202,070.00     | 0.00       | 0.00         | 202,070.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา    | (196,838.97)   | 0.00       | 0.00         | (196,838.97)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,217,640.04   | 0.00       | 0.00         | 1,217,640.04   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์      | (731,663.85)   | 0.00       | 0.00         | (731,663.85)   |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุฯ   | 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           | 113,284.93 | (113,284.93) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 2,156.16   | (2,156.16)   | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย       | 0.00           | 134,300.00 | (134,300.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00           | 28.04      | (28.04)      | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00           | 89.84      | (89.84)      | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (628,424.00)   | 0.00       | 0.00         | (628,424.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (35,550.00)    | 71,100.00 | (70,975.00)  | (35,425.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 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   | (588,875.00)   | 72,975.00 | (178,100.00) | (694,000.00)   |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ   | (159,649.76)   | 0.00      | 0.00         | (159,649.76)   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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        | (52,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (52,000.00)    |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน  | (125,250.00)   | 0.00      | (51,600.00)  | (176,850.00)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (188,820.00)   | 0.00      | (94,320.00)  | (283,140.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (300,972.57)   | 528.94    | (148,736.10) | (449,179.73)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (2,450.00)     | 0.00      | (4,680.00)   | (7,130.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (8,800.00)     | 0.00      | (2,000.00)   | (10,800.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (184,675.00)   | 0.00      | (158,600.00) | (343,275.00)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (51,583.11)    | 0.00      | 0.00         | (51,583.11)    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 188,640.00     | 94,320.00 | 0.00         | 282,960.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 6,000.00   | 3,000.00   | 0.00     | 9,000.00   |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 33,000.00  | 13,500.00  | 0.00     | 46,500.00  |
| 5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด    | 29.00      | 0.00       | 0.00     | 29.00      |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 2,450.00   | 4,680.00   | 0.00     | 7,130.00   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00       | 13,200.00  | 0.00     | 13,200.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 960.00     | 3,600.00   | 0.00     | 4,560.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 1,600.00   | 0.00       | 0.00     | 1,600.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 6,256.00   | 0.00       | 0.00     | 6,256.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 5,168.00   | 10,351.00  | 0.00     | 15,519.00  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 4,940.00   | 0.00       | 0.00     | 4,940.00   |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 195,780.00 | 102,400.00 | 0.00     | 298,180.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 8,051.34   | 0.00       | 0.00     | 8,051.34   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 3,687.65   | 0.00       | 0.00     | 3,687.65   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 5,541.58   | 2,690.09   | (533.93) | 7,697.74   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 6,274.00   | 0.00       | 0.00     | 6,274.00   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 12,466.67  | 0.00       | 0.00     | 12,466.67  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 9,432.41   | 0.00       | 0.00     | 9,432.41   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 19,873.06   | 0.00                | 0.00                  | 19,873.06   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 144.53      | 0.00                | 0.00                  | 144.53      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 24,786.82   | 0.00                | 0.00                  | 24,786.82   |
| 5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน        | 180.00      | 0.00                | 0.00                  | 180.00      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 184,675.00  | 158,600.00          | 0.00                  | 343,275.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 52,000.00   | 0.00                | 0.00                  | 52,000.00   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 8,800.00    | 2,000.00            | 0.00                  | 10,800.00   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 173,650.00  | 50,800.00           | 0.00                  | 224,450.00  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 1,800.00    | 0.00                | 0.00                  | 1,800.00    |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067</b> | <b>0.00</b> | <b>1,935,039.48</b> | <b>(1,935,039.48)</b> | <b>0.00</b> |