

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,280.00	(12,280.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,080.00	(1,080.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,451.60	225,993.02	(233,444.62)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	797,644.71	0.00	(38,786.00)	758,858.71
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	225,993.02	(135,993.02)	90,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(240,499.72)	0.00	(3,550.69)	(244,050.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	389,480.00	0.00	0.00	389,480.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(296,078.56)	0.00	(2,676.62)	(298,755.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,994,500.00	0.00	0.00	3,994,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,194,467.79)	0.00	(9,800.41)	(2,204,268.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	202,070.00	0.00	0.00	202,070.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(168,220.96)	0.00	(1,429.98)	(169,650.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	615,590.04	0.00	0.00	615,590.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(464,295.82)	0.00	(3,606.67)	(467,902.49)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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	119,255.00	(209,255.00)	(90,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(13,800.00)	21,990.00	(8,190.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,712.49	(9,712.49)	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(7,451.60)	128,863.50	(121,411.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	144.00	(144.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	63.41	(63.41)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(813,844.71)	49,986.00	(11,200.00)	(775,058.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(623,656.28)	0.00	0.00	(623,656.28)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	7,812,221.19	0.00	0.00	7,812,221.19
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,690,611.18)	0.00	0.00	(9,690,611.18)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างดาว	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,080.00)	(1,080.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(80,790.00)	0.00	(87,250.00)	(168,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(115,864.35)	820.00	(162,309.39)	(277,353.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(39,350.00)	0.00	0.00	(39,350.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,600.00)	0.00	0.00	(57,600.00)
4308010118 รล.ระหว่างกัน Ingram	(5,797.38)	0.00	0.00	(5,797.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	900.00	0.00	900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	80,790.00	87,250.00	0.00	168,040.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,451.60	9,800.00	0.00	17,251.60
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	1,520.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,827.50	11,221.90	0.00	15,049.40
5104010104 ค่าวัสดุ	9,600.00	7,915.00	(820.00)	16,695.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,910.00	(8,190.00)	3,720.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	92,400.00	92,000.00	0.00	184,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,964.94	0.00	6,964.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,217.66	1,194.55	0.00	2,412.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,015.59	1,000.00	0.00	7,015.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,552.00	1,553.00	0.00	3,105.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจํางวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,669.04	3,550.69	0.00	7,219.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,765.89	2,676.62	0.00	5,442.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,127.09	9,800.41	0.00	19,927.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,477.66	1,429.98	0.00	2,907.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,726.78	3,606.67	0.00	7,333.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	14,400.00	1,080.00	0.00	15,480.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,350.00	0.00	0.00	39,350.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067	0.00	1,062,274.20	(1,062,274.20)	0.00