

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 14,286.64 | (14,286.64) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 14,286.64 | (14,286.64) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 11.64 | (11.64) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 43,400.00 | 1,000.00 | 0.00 | 44,400.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 273,538.54 | (273,538.54) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 720,108.96 | 0.00 | 0.00 | 720,108.96 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 223,196.54 | (223,196.54) | 0.00 |
| 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 | (247,719.45) | 0.00 | 0.00 | (247,719.45) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 409,480.00 | 0.00 | 0.00 | 409,480.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (301,658.06) | 0.00 | 0.00 | (301,658.06) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,994,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,994,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,214,395.29) | 0.00 | 0.00 | (2,214,395.29) |
| 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 | (171,128.60) | 0.00 | 0.00 | (171,128.60) |
| 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 | (471,629.26) | 0.00 | 0.00 | (471,629.26) |
| 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 | 134,415.00 | (134,415.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ | (22,930.00) | 34,034.00 | (16,104.00) | (5,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,274.91 | (9,274.91) | 0.00 |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 173,166.90 | (173,166.90) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 249.04 | (249.04) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 134.53 | (134.53) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (720,108.96) | 0.00 | 0.00 | (720,108.96) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (36,000.00) | 0.00 | 0.00 | (36,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 4 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 | (2,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (3,000.00) |
| 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 | (13,275.00) | (13,275.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (14,400.00) | 0.00 | 0.00 | (14,400.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,080.00) | 0.00 | 0.00 | (1,080.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (11.64) | (11.64) |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม. | (5,400.00) | 0.00 | 0.00 | (5,400.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (237,188.00) | 0.00 | (68,472.00) | (305,660.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (911,851.28) | 0.00 | (198,042.81) | (1,109,894.09) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,300.00) | 0.00 | 0.00 | (5,300.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (55,550.00) | 0.00 | 0.00 | (55,550.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (59,600.00) | 0.00 | (1,000.00) | (60,600.00) |
| 4308010118 รล.ระหว่างกันไถ่กรม | (5,797.38) | 0.00 | 0.00 | (5,797.38) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 900.00 | 14,200.00 | 0.00 | 15,100.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 237,188.00 | 68,472.00 | 0.00 | 305,660.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 8,520.00 | 2,487.00 | 0.00 | 11,007.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 27,051.60 | 9,800.00 | 0.00 | 36,851.60 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 105,800.00 | 12,000.00 | 0.00 | 117,800.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,720.00 | 3,120.00 | 0.00 | 9,840.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 4,000.00 | 1,550.00 | 0.00 | 5,550.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,349.40 | 10,805.90 | 0.00 | 28,155.30 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 30,495.00 | 17,100.00 | 0.00 | 47,595.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 21,040.00 | 5,000.00 | 0.00 | 26,040.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 668,995.00 | 93,775.00 | 0.00 | 762,770.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 12,857.84 | 5,142.24 | 0.00 | 18,000.08 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,412.21 | 0.00 | 0.00 | 2,412.21 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,047.23 | 3,268.67 | 0.00 | 14,315.90 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,393.00 | 1,864.00 | 0.00 | 15,257.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 4 ประจำปี 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 | 10,888.77 | 0.00 | 0.00 | 10,888.77 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,345.39 | 0.00 | 0.00 | 8,345.39 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 30,054.59 | 0.00 | 0.00 | 30,054.59 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,385.30 | 0.00 | 0.00 | 4,385.30 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,060.22 | 0.00 | 0.00 | 11,060.22 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 59,600.00 | 1,000.00 | 0.00 | 60,600.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 15,480.00 | 13,286.64 | 0.00 | 28,766.64 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 55,550.00 | 0.00 | 0.00 | 55,550.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067 | 0.00 | 1,152,465.83 | (1,152,465.83) | 0.00 |