

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 189,800.00 | (189,800.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 189,800.00 | (189,800.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 45,000.00 | (45,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,022,025.00 | 189,200.00 | (64,600.00) | 1,146,625.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 268,037.32 | (268,037.32) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 709,252.06 | 0.00 | 0.00 | 709,252.06 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 386,857.32 | (386,857.32) | 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 | (429,701.19) | 0.00 | 0.00 | (429,701.19) |
| 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 | (447,901.13) | 0.00 | 0.00 | (447,901.13) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 6 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 | (2,591,575.49) | 0.00 | 0.00 | (2,591,575.49) |
| 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 | (197,054.60) | 0.00 | 0.00 | (197,054.60) |
| 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 | (768,640.71) | 0.00 | 0.00 | (768,640.71) |
| 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 | 173,292.00 | (173,292.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 50,000.00 | (59,664.00) | (9,664.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,189.27 | (2,189.27) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 263,671.00 | (263,671.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 105.68 | (105.68) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (709,252.06) | 0.00 | 0.00 | (709,252.06) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (35,425.00) | 0.00 | 0.00 | (35,425.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 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 | (924,000.00) | 2,000.00 | (66,000.00) | (988,000.00) |
| 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 | (62,000.00) | 0.00 | 0.00 | (62,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (11.29) | 0.00 | 0.00 | (11.29) |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน | (316,450.00) | 139,600.00 | (123,200.00) | (300,050.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (471,780.00) | 94,320.00 | (188,640.00) | (566,100.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (775,322.73) | 22,500.00 | (248,512.27) | (1,001,335.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (7,130.00) | 0.00 | 0.00 | (7,130.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (15,800.00) | 0.00 | (2,000.00) | (17,800.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (717,875.00) | 0.00 | (189,200.00) | (907,075.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (51,583.11) | 0.00 | (139,600.00) | (191,183.11) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 471,600.00 | 188,640.00 | (94,320.00) | 565,920.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 15,000.00 | 6,000.00 | (3,600.00) | 17,400.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 67,500.00 | 39,000.00 | (19,500.00) | 87,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,440.00 | 472.00 | 0.00 | 1,912.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,130.00 | 0.00 | 0.00 | 7,130.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 60,450.00 | 0.00 | 0.00 | 60,450.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,240.00 | 4,640.00 | 0.00 | 13,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 6,120.00 | 0.00 | 7,720.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,256.00 | 16,799.00 | 0.00 | 23,055.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 41,252.00 | 14,568.00 | 0.00 | 55,820.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 20,880.00 | 6,410.00 | 0.00 | 27,290.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 499,080.00 | 161,978.00 | 0.00 | 661,058.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 8,051.34 | 0.00 | 0.00 | 8,051.34 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,687.65 | 2,189.27 | 0.00 | 5,876.92 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,697.74 | 0.00 | 0.00 | 7,697.74 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,274.00 | 0.00 | 0.00 | 6,274.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 31,064.48 | 0.00 | 0.00 | 31,064.48 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,195.14 | 0.00 | 0.00 | 22,195.14 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 49,519.76 | 0.00 | 0.00 | 49,519.76 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 360.16 | 0.00 | 0.00 | 360.16 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 61,763.68 | 0.00 | 0.00 | 61,763.68 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 180.00 | 600.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 717,875.00 | 189,200.00 | 0.00 | 907,075.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 62,011.29 | 0.00 | 0.00 | 62,011.29 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,800.00 | 2,000.00 | 0.00 | 17,800.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 353,050.00 | 62,600.00 | 0.00 | 415,650.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 7,130.00 | (7,130.00) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 7,130.00 | (7,130.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067 | 0.00 | 2,734,948.86 | (2,734,948.86) | 0.00 |