

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:11:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 36,200.00 | (36,100.00) | 100.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 60,900.00 | (60,900.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,084,020.00 | 60,900.00 | (89,500.00) | 1,055,420.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 100.00 | 60,900.00 | (60,900.00) | 100.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 231,697.50 | (231,697.50) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 411,954.09 | 0.00 | (46,510.00) | 365,444.09 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:11:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 261,697.50 | (261,697.50) | 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 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (672,835.07) | 0.00 | 0.00 | (672,835.07) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 954,980.00 | 0.00 | 0.00 | 954,980.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (614,751.40) | 0.00 | 0.00 | (614,751.40) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,848,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,848,500.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,019,631.36) | 0.00 | 0.00 | (3,019,631.36) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 202,070.00 | 0.00 | 0.00 | 202,070.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (199,873.41) | 0.00 | 0.00 | (199,873.41) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,292,205.04 | 0.00 | 0.00 | 1,292,205.04 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:11:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,202,706.00) | 0.00 | 0.00 | (1,202,706.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 11,730.00 | 0.00 | 0.00 | 11,730.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (487.42) | 0.00 | 0.00 | (487.42) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 80,415.00 | (80,415.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 181,282.50 | (181,282.50) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (3,100.00) | 59,500.00 | (56,900.00) | (500.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (451,404.09) | 112,610.00 | (36,200.00) | (374,994.09) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:11:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (16,570.00) | 0.00 | 0.00 | (16,570.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (1,025,000.00) | 0.00 | (4,000.00) | (1,029,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (497,613.26) | 0.00 | 0.00 | (497,613.26) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 6,865,737.46 | 0.00 | 0.00 | 6,865,737.46 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (9,690,611.18) | 0.00 | 0.00 | (9,690,611.18) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.35) | 0.00 | 0.00 | (5.35) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (3,720.00) | 0.00 | 0.00 | (3,720.00) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงบประมาณ. | (5,150.00) | 0.00 | 0.00 | (5,150.00) |
| 4301020112 | ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:11:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (848,720.00) | 0.00 | (106,090.00) | (954,810.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (992,208.09) | 0.00 | (122,257.50) | (1,114,465.59) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (34,840.00) | 0.00 | 0.00 | (34,840.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (36,548.00) | 0.00 | (3,350.00) | (39,898.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (39,988.00) | 0.00 | (30,000.00) | (69,988.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (770,608.00) | 0.00 | (60,900.00) | (831,508.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (651,679.38) | 0.00 | (59,500.00) | (711,179.38) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 | 7,820.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 848,720.00 | 106,090.00 | 0.00 | 954,810.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 20,400.00 | 3,000.00 | 0.00 | 23,400.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 233,096.00 | 30,000.00 | 0.00 | 263,096.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 2,340.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:11:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,128.00 | 0.00 | 0.00 | 16,128.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 58,410.00 | 0.00 | 0.00 | 58,410.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,450.00 | 630.00 | 0.00 | 16,080.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 13,390.00 | 1,200.00 | 0.00 | 14,590.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,442.00 | 7,012.50 | 0.00 | 15,454.50 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 64,734.00 | 315.00 | 0.00 | 65,049.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 16,770.00 | 0.00 | 0.00 | 16,770.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 567,918.00 | 80,100.00 | 0.00 | 648,018.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 24,774.60 | 0.00 | 0.00 | 24,774.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:11:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,793.22 | 0.00 | 0.00 | 6,793.22 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 10,819.82 | 0.00 | 0.00 | 10,819.82 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,780.45 | 0.00 | 0.00 | 2,780.45 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,540.00 | 0.00 | 0.00 | 4,540.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 49,798.36 | 0.00 | 0.00 | 49,798.36 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,174.03 | 0.00 | 0.00 | 34,174.03 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 98,335.11 | 0.00 | 0.00 | 98,335.11 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 577.34 | 0.00 | 0.00 | 577.34 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 81,311.74 | 0.00 | 0.00 | 81,311.74 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 389.40 | 0.00 | 0.00 | 389.40 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 770,608.00 | 60,900.00 | 0.00 | 831,508.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:11:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตไ้ทบก. | 11,730.80 | 0.00 | 0.00 | 11,730.80 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 39,988.00 | 30,000.00 | 0.00 | 69,988.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำสงคลัง | (5.45) | 0.00 | 0.00 | (5.45) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 644,300.00 | 59,500.00 | 0.00 | 703,800.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067 | | 0.00 | 1,558,200.00 | (1,558,200.00) | 0.00 |