

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	87,575.00	(87,575.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,082,190.00	87,575.00	(84,690.00)	1,085,075.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	89,575.00	(87,575.00)	2,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	163,061.88	(163,061.88)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,190.00	(14,190.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	52,000.00	456,360.00	(27,898.00)	480,462.00
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 : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	9.95	0.00	(9.95)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	177,251.88	(177,251.88)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	17,733.00	0.00	(17,733.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,000.00	0.00	0.00	1,438,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(697,836.71)	0.00	0.00	(697,836.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,980.00	0.00	0.00	954,980.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(631,908.72)	0.00	0.00	(631,908.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,500.00	0.00	0.00	4,848,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,069,001.26)	0.00	0.00	(3,069,001.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,070.00	0.00	0.00	202,070.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(200,163.27)	0.00	0.00	(200,163.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,292,205.04	139,204.00	0.00	1,431,409.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,239,615.20)	0.00	(3,264.04)	(1,242,879.24)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(682.92)	0.00	0.00	(682.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,389.86	(16,389.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,494.19	(13,494.19)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	160,880.00	(160,880.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44.95	(44.95)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(9.95)	9.95	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	70,500.00	(72,600.00)	(2,100.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(52,000.00)	27,898.00	(456,360.00)	(480,462.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,190.00)	14,190.00	(5,975.00)	(5,975.00)
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	(1,068,000.00)	0.00	(11,000.00)	(1,079,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	396,477.02	0.00	0.00	396,477.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,368,124.20	0.00	0.00	6,368,124.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,690,611.18)	0.00	0.00	(9,690,611.18)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	9.95	0.00	9.95
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(110,330.00)	(110,330.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(48,694.05)	(48,694.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,550.00)	(17,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(14,190.00)	(14,190.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(87,575.00)	(87,575.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(206,439.96)	(206,439.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	110,330.00	0.00	110,330.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	18,009.00	0.00	18,009.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,211.16	0.00	9,211.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,479.28	0.00	1,479.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,166.81	0.00	2,166.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,394.80	0.00	1,394.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	87,575.00	0.00	87,575.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,190.00	0.00	14,190.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(9.95)	(9.95)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067		0.00	1,884,781.71	(1,884,781.71)	0.00