

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 02.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:04:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	23.41	23,400.00	(23,423.41)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	184,223.41	(184,223.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	23.41	(23.41)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,360,100.00	138,800.00	(276,900.00)	1,222,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	8,500.00	175,800.00	(184,200.00)	100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	234,678.19	(234,678.19)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	189,773.84	(189,773.84)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	257,508.64	0.00	0.00	257,508.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	147,800.00	(147,800.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	168,150.00	(168,150.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 02.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:04:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	424,452.03	(424,452.03)	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	(753,834.52)	0.00	0.00	(753,834.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,980.00	0.00	0.00	954,980.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(670,337.16)	0.00	0.00	(670,337.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,500.00	0.00	0.00	4,848,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,179,578.24)	0.00	0.00	(3,179,578.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,070.00	0.00	0.00	202,070.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(200,812.49)	0.00	0.00	(200,812.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,487,780.57	0.00	0.00	1,487,780.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 02.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:04:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,345,463.74)	0.00	0.00	(1,345,463.74)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,122.05)	0.00	0.00	(1,122.05)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	124,433.93	(124,433.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,960.00	(23,960.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,274.54	(19,274.54)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	324,122.80	(324,122.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	414.87	(414.87)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,500.00)	81,000.00	(77,000.00)	(3,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(262,008.64)	0.00	(18,000.00)	(280,008.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 02.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:04:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,700.00)	1,000.00	(1,000.00)	(15,700.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	46,800.00	(46,800.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,153,000.00)	1,000.00	(5,000.00)	(1,157,000.00)
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)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(6,000.00)	0.00	(22,000.00)	(28,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(33.31)	0.00	0.00	(33.31)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,500.00)	0.00	(6,000.00)	(7,500.00)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	(187,900.00)	0.00	0.00	(187,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(992,970.00)	0.00	(110,330.00)	(1,103,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 02.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:04:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,209,607.00)	0.00	(164,301.27)	(1,373,908.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,145.00)	0.00	(3,300.00)	(37,445.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(56,479.00)	0.00	(189,900.00)	(246,379.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,048,539.00)	0.00	(138,800.00)	(1,187,339.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(848,596.96)	0.00	(81,000.00)	(929,596.96)
5101010108	คาลงเวลา	6,240.00	830.00	0.00	7,070.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	992,970.00	110,330.00	0.00	1,103,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	247,354.00	24,000.00	0.00	271,354.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	855.00	0.00	0.00	855.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,850.00	3,300.00	0.00	7,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,085.00	0.00	0.00	7,085.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 02.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:04:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	19,210.00	0.00	0.00	19,210.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,405.00	292,550.00	(144,750.00)	230,205.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,740.00	900.00	0.00	27,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,280.00	2,400.00	0.00	21,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,483.00	3,762.80	0.00	30,245.80
5104010104	ค่าวัสดุ	55,051.00	8,590.00	0.00	63,641.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,416.00	6,000.00	0.00	16,416.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	669,812.00	109,310.00	0.00	779,122.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,794.47	13,964.90	0.00	40,759.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,843.79	577.80	0.00	5,421.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,642.04	792.12	0.00	9,434.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 02.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:04:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,955.70	1,385.65	0.00	8,341.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,168.00	3,088.00	0.00	8,256.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,000.00	2,400.00	0.00	5,400.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,997.81	0.00	0.00	55,997.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,428.44	0.00	0.00	38,428.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,576.98	0.00	0.00	110,576.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	649.22	0.00	0.00	649.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,219.97	0.00	0.00	46,219.97
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	439.13	0.00	0.00	439.13
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,048,539.00	138,800.00	0.00	1,187,339.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	6,019.85	22,023.41	0.00	28,043.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 02.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:04:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,479.00	189,900.00	0.00	246,379.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(9.95)	0.00	0.00	(9.95)
5210010118	TE-ภายในกรม	714,150.00	87,000.00	0.00	801,150.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067		0.00	3,334,011.70	(3,334,011.70)	0.00