

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 11:49:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	479,350.00	(479,350.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,265,425.00	477,350.00	(355,650.00)	1,387,125.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	36,150.00	455,000.00	(479,350.00)	11,800.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	251,650.58	(251,650.58)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	219,822.83	0.00	0.00	219,822.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,000.00	6,600.00	(24,600.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	254,910.58	(254,910.58)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 11:49:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(797,843.29)	0.00	0.00	(797,843.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,980.00	0.00	0.00	954,980.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(700,538.10)	0.00	0.00	(700,538.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,500.00	0.00	0.00	4,848,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,266,480.85)	0.00	0.00	(3,266,480.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,070.00	0.00	0.00	202,070.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(201,322.72)	0.00	0.00	(201,322.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,487,780.57	0.00	0.00	1,487,780.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,371,331.59)	0.00	0.00	(1,371,331.59)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 11:49:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,467.17)	0.00	0.00	(1,467.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	96,338.93	(96,338.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,306.00	(3,306.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	158,620.00	(158,620.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63.80	(63.80)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(42,550.00)	363,450.00	(330,800.00)	(9,900.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(251,322.83)	0.00	0.00	(251,322.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,525.00)	0.00	0.00	(26,525.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 11:49:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,201,000.00)	2,000.00	(132,000.00)	(1,331,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	205,843.31	0.00	0.00	205,843.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,764,601.22	0.00	0.00	6,764,601.22
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,690,611.18)	0.00	0.00	(9,690,611.18)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(10.02)	0.00	0.00	(10.02)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(458,960.00)	0.00	(114,740.00)	(573,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(512,332.54)	1,260.00	(138,731.93)	(649,804.47)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(360.00)	0.00	(1,140.00)	(1,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,537.50)	0.00	0.00	(18,537.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(26,511.00)	0.00	(2,000.00)	(28,511.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(495,975.00)	0.00	(477,350.00)	(973,325.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 11:49:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(456,250.00)	0.00	(353,650.00)	(809,900.00)
5101010108	คาลงเวลา	2,780.00	2,520.00	(1,260.00)	4,040.00
5101010115	คาคอปปี้พวงราชการ	458,960.00	114,740.00	0.00	573,700.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	10,800.00	1,800.00	0.00	12,600.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	78,000.00	30,000.00	0.00	108,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	961.00	0.00	0.00	961.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,087.50	0.00	0.00	13,087.50
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,097.00	0.00	0.00	16,097.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,600.00	24,600.00	0.00	73,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,640.00	960.00	0.00	7,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 11:49:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,605.00	0.00	0.00	16,605.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,889.00	165.00	0.00	17,054.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,100.00	4,640.00	0.00	7,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	277,700.00	91,000.00	0.00	368,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,140.65	0.00	0.00	14,140.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,229.14	0.00	0.00	2,229.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,947.84	1,013.73	(239.90)	2,721.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,868.88	2,826.20	(1,413.10)	4,281.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,206.58	0.00	0.00	25,206.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 11:49:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,297.97	0.00	0.00	17,297.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,774.57	0.00	0.00	49,774.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	292.24	0.00	0.00	292.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,314.80	0.00	0.00	14,314.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	197.67	0.00	0.00	197.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	495,975.00	477,350.00	0.00	973,325.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	22.25	2,000.00	0.00	2,022.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,511.00	2,000.00	0.00	28,511.00
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(12.23)	0.00	0.00	(12.23)
5210010118	TE-ภายในกรม	456,250.00	353,650.00	0.00	809,900.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067	0.00	3,670,964.82	(3,670,964.82)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------