

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,250.00	(41,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,014,700.00	40,250.00	(54,000.00)	1,000,950.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	300.00	82,750.00	(49,250.00)	33,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	287,189.00	(287,189.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	480,689.00	(480,689.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,541.00	0.00	(5,541.00)	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 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(548,236.71)	0.00	0.00	(548,236.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,980.00	0.00	0.00	954,980.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(529,245.95)	0.00	0.00	(529,245.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,994,500.00	0.00	0.00	3,994,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,780,532.42)	0.00	0.00	(2,780,532.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	202,070.00	0.00	0.00	202,070.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(198,428.86)	0.00	0.00	(198,428.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,269,240.04	0.00	0.00	1,269,240.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(995,764.10)	0.00	0.00	(995,764.10)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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	86,728.00	(86,728.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,079.48	(16,079.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(27,749.28)	27,749.28	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	393,965.00	(393,965.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	16.95	(16.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(65,500.00)	13,500.00	(24,000.00)	(76,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(11,250.00)	(11,250.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(961,000.00)	0.00	0.00	(961,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	412,281.64	0.00	0.00	412,281.64
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	6,453,455.82	0.00	0.00	6,453,455.82
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	0.00	8,000.00	(17,000.00)	(9,000.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(30,500.00)	(30,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(98,090.00)	(98,090.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(113,307.48)	(113,307.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	180,000.00	(271,875.00)	(91,875.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,500.00)	(13,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(40,250.00)	(40,250.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	368,090.00	(270,000.00)	98,090.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,375.00	(1,875.00)	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,541.00	0.00	5,541.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	86,300.00	0.00	86,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	13,614.73	(26,363.63)	(12,748.90)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,079.10	0.00	1,079.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,813.65	(1,385.65)	428.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราครของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	40,250.00	0.00	40,250.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067	0.00	2,355,605.19	(2,355,605.19)	0.00