

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,000.00	222,900.00	(222,900.00)	8,000.00
1101010104 เงินทองรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	320,450.00	(320,450.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000,950.00	312,450.00	(41,500.00)	1,271,900.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	33,800.00	284,550.00	(320,450.00)	(2,100.00)
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	338,804.59	(338,804.59)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	243,886.00	0.00	(120.00)	243,766.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	341,804.59	(341,804.59)	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
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(554,589.59)	0.00	(6,147.95)	(560,737.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,980.00	0.00	0.00	954,980.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(533,605.61)	0.00	(4,219.00)	(537,824.61)
1206020101 ครูฝึกช่างยนต์พาหนะ	3,994,500.00	0.00	0.00	3,994,500.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยนต์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยนต์พาหนะ	(2,790,659.51)	0.00	(9,800.41)	(2,800,459.92)
1206040101 ครูฝึกช่างโม่ขมิ้น	202,070.00	0.00	0.00	202,070.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโม่ขมิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโม่ขมิ้น	(198,502.52)	0.00	(71.27)	(198,573.79)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพิวเตอร์	1,269,240.04	0.00	0.00	1,269,240.04
1206100102 พักซ่อมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,006,727.79)	0.00	(10,609.97)	(1,017,337.76)
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	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	102,833.93	(102,833.93)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	238,985.00	(238,985.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	14.34	(14.34)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำสงกั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(267,886.00)	218,670.00	(218,550.00)	(267,766.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,250.00)	0.00	(4,500.00)	(15,750.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(961,000.00)	3,000.00	0.00	(958,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	412,281.64	0.00	0.00	412,281.64
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	3.62	0.00	0.00	3.62
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(30,500.00)	4,350.00	(284,400.00)	(310,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(98,090.00)	0.00	(105,930.00)	(204,020.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(113,307.48)	0.00	(130,913.93)	(244,221.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,875.00)	0.00	(101,975.00)	(193,850.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,500.00)	0.00	(3,000.00)	(16,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,250.00)	0.00	(312,450.00)	(352,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	98,090.00	195,930.00	0.00	294,020.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,500.00	3,375.00	0.00	4,875.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	16,000.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,541.00	0.00	0.00	5,541.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	86,300.00	103,700.00	0.00	190,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(12,748.90)	0.00	0.00	(12,748.90)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,079.10	0.00	0.00	1,079.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	428.00	1,533.93	0.00	1,961.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,352.88	6,147.95	0.00	12,500.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,359.66	4,219.00	0.00	8,578.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,127.09	9,800.41	0.00	19,927.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73.66	71.27	0.00	144.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,963.69	10,609.97	0.00	21,573.66
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	91,875.00	0.00	0.00	91,875.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,250.00	312,450.00	0.00	352,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,500.00	3,000.00	0.00	16,500.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(3.62)	0.00	0.00	(3.62)
5210010118 TE-ภายในกรม	40,500.00	38,500.00	0.00	79,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067	0.00	3,123,429.98	(3,123,429.98)	0.00