

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:20:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	82,482.00	82,482.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	109,032.00	109,032.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,198,730.00	108,032.00	211,930.00-	1,094,832.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,700.00	108,232.00	109,032.00-	2,900.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	204,261.12	204,261.12-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	157,938.13	157,938.13-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	207,658.82	0.00	20,916.71-	186,742.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,700.00	4,500.00	30,200.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	164,932.00	144,750.00-	20,182.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:20:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	362,604.25	362,604.25-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,000.00	0.00	0.00	1,438,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	610,535.88-	0.00	0.00	610,535.88-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,980.00	0.00	0.00	954,980.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	571,998.71-	0.00	0.00	571,998.71-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,500.00	0.00	0.00	4,848,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,896,611.31-	0.00	0.00	2,896,611.31-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,070.00	0.00	0.00	202,070.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	199,151.14-	0.00	0.00	199,151.14-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,269,240.04	0.00	0.00	1,269,240.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,100,736.94-	0.00	0.00	1,100,736.94-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	81,394.93	81,394.93-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:20:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,853.76	26,853.76-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	281,413.95	281,413.95-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	240.31	240.31-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	236,158.82-	83,216.71	62,300.00-	215,242.11-
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	20,182.00-	20,182.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	954,000.00-	0.00	9,000.00-	963,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	412,281.64	0.00	0.00	412,281.64
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,453,455.82	0.00	0.00	6,453,455.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:20:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,690,611.18-	0.00	0.00	9,690,611.18-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	11,000.00-	0.00	1,000.00-	12,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	13.47-	0.00	0.00	13.47-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	611,950.00-	0.00	78,050.00-	690,000.00-
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	165,980.00-	8,750.00	0.00	157,230.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,020,100.00-	0.00	102,010.00-	1,122,110.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	854,000.00-	0.00	0.00	854,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,356,694.81-	2,405.00	126,740.69-	1,481,030.50-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	54,300.00-	0.00	900.00-	55,200.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	937,942.84-	0.00	4,031.95-	941,974.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:20:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	36,950.00-	0.00	157,980.00-	194,930.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,251,355.00-	0.00	108,032.00-	1,359,387.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	434,875.00-	0.00	0.00	434,875.00-
5101010108	คาลงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	1,023,850.00	103,841.95	0.00	1,127,691.95
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,050.00	3,000.00	0.00	19,050.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	193,580.65	20,000.00	0.00	213,580.65
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,745.00	2,200.00	0.00	21,945.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	103,275.00	154,768.00	0.00	258,043.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	20,000.00	400.00	0.00	20,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:20:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,197.00	2,722.00	0.00	14,919.00
5104010104	ค่าวัสดุ	48,580.00	19,971.00	2,405.00-	66,146.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,150.00	1,000.00	0.00	23,150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	880,000.00	49,140.00	0.00	929,140.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	23,156.37	0.00	23,156.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,379.47	0.00	0.00	9,379.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,754.41	6,519.32	0.00	22,273.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,450.00	1,712.00	0.00	15,162.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,299.17	0.00	0.00	62,299.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,752.76	0.00	0.00	42,752.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,078.89	0.00	0.00	116,078.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:20:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	722.28	0.00	0.00	722.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	104,972.84	0.00	0.00	104,972.84
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	901,357.84	0.00	0.00	901,357.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,251,355.00	108,032.00	0.00	1,359,387.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	12,217.09	1,000.00	0.00	13,217.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,950.00	157,980.00	0.00	194,930.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	3.62-	0.00	0.00	3.62-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,041,375.00	53,950.00	0.00	1,095,325.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067		0.00	2,499,680.80	2,499,680.80-	0.00