

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,700.00	7,700.00-	4,000.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	104,400.00	104,400.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	997,700.00	104,300.00	25,800.00-	1,076,200.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	18,100.00	74,600.00	96,700.00-	4,000.00-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	222,455.62	222,455.62-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	4,500.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	5.45	0.00	5.45-	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	159.00	226,796.62	226,955.62-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	33,230.00	0.00	33,230.00-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,000.00	0.00	0.00	1,438,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	623,036.71-	0.00	0.00	623,036.71-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,980.00	0.00	0.00	954,980.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	580,577.37-	0.00	0.00	580,577.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,500.00	0.00	0.00	4,848,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,921,296.25-	0.00	0.00	2,921,296.25-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,070.00	0.00	0.00	202,070.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	199,296.07-	0.00	0.00	199,296.07-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,269,240.04	22,965.00	0.00	1,292,205.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,120,626.66-	0.00	767.60-	1,121,394.26-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	11,730.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	98.02-	98.02-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	159.00-	81,447.00	81,288.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,786.44	21,786.44-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	145,550.00	145,550.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53.56	53.56-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	5.45-	5.45	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	62,400.00-	62,400.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	80,500.00-	4,500.00	0.00	76,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	8,900.00-	8,900.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	966,000.00-	0.00	15,000.00-	981,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	497,613.26-	0.00	0.00	497,613.26-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,865,737.46	0.00	0.00	6,865,737.46
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,690,611.18-	0.00	0.00	9,690,611.18-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	5.45	0.00	5.45
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	7,600.00	7,600.00-	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	106,090.00-	106,090.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	137,254.44-	137,254.44-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	780.00-	780.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	4,500.00-	4,500.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	104,300.00-	104,300.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	33,829.38-	33,829.38-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	106,090.00	0.00	106,090.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	33,632.00	0.00	33,632.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	76,458.00	0.00	76,458.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	17,798.85	0.00	17,798.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,769.59	0.00	2,769.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,428.00	0.00	4,428.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	5.45-	5.45-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067		0.00	1,451,949.58	1,451,949.58-	0.00