

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,138.00	(54,138.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,076,300.00	116,538.00	(124,900.00)	1,067,938.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,238.00	(54,138.00)	100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	231,754.08	(231,754.08)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	779,202.00	0.00	0.00	779,202.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	231,754.08	(231,754.08)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,438,000.00	0.00	0.00	1,438,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(629,389.59)	0.00	0.00	(629,389.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,980.00	0.00	0.00	954,980.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(584,937.02)	0.00	0.00	(584,937.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,500.00	0.00	0.00	4,848,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,933,841.06)	0.00	0.00	(2,933,841.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,070.00	0.00	0.00	202,070.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(199,369.73)	0.00	0.00	(199,369.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,292,205.04	0.00	0.00	1,292,205.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,131,891.20)	0.00	0.00	(1,131,891.20)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(147.70)	0.00	0.00	(147.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	86,703.93	(86,703.93)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,224.04	(4,224.04)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	145,080.00	(145,080.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56.76	(56.76)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(62,400.00)	62,400.00	(29,550.00)	(29,550.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(803,202.00)	0.00	0.00	(803,202.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,900.00)	0.00	(21,588.00)	(30,488.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(981,000.00)	0.00	(3,000.00)	(984,000.00)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,690,611.18)	0.00	0.00	(9,690,611.18)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5.45	0.00	0.00	5.45
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(106,090.00)	0.00	(106,090.00)	(212,180.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(137,254.44)	0.00	(123,477.97)	(260,732.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(780.00)	0.00	(6,440.00)	(7,220.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(104,400.00)	100.00	(54,138.00)	(158,438.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(33,829.38)	0.00	(62,400.00)	(96,229.38)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	106,090.00	106,090.00	0.00	212,180.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	31,000.00	25,000.00	0.00	56,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	6,440.00	0.00	7,220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	33,632.00	5,010.00	0.00	38,642.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	76,458.00	81,160.00	0.00	157,618.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,798.85	0.00	0.00	17,798.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,769.59	1,402.56	0.00	4,172.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,428.00	2,525.41	0.00	6,953.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,218.00	830.00	0.00	2,048.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,352.88	0.00	0.00	6,352.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,359.65	0.00	0.00	4,359.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300067 สำนักงานจัดหางาน น่าน

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:35:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,544.81	0.00	0.00	12,544.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73.66	0.00	0.00	73.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,496.94	0.00	0.00	10,496.94
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49.68	0.00	0.00	49.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	104,400.00	54,038.00	0.00	158,438.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(5.45)	0.00	0.00	(5.45)
5210010118	TE-ภายในกรม	21,300.00	124,800.00	(62,400.00)	83,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300067		0.00	1,401,832.86	(1,401,832.86)	0.00