

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:32:30

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	26,100.00	26,100.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,772,417.00	22,100.00	23,500.00-	1,771,017.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,500.00	26,100.00-	400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	163,416.62	104,590.00-	58,826.62
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,283.53	1,529,090.00	43,335.53-	1,488,038.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	6.24	0.00	6.24-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	163,416.62	163,416.62-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,161.00	0.00	13,161.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:32:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,463.19-	0.00	0.00	132,463.19-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,534,879.74	0.00	0.00	2,534,879.74
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,858,236.64-	0.00	0.00	1,858,236.64-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	11,487.12-	0.00	0.00	11,487.12-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	29,787.20-	0.00	0.00	29,787.20-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	785,005.89	22,965.00	0.00	807,970.89
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	681,965.42-	0.00	767.60-	682,733.02-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	11,730.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	98.02-	98.02-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:32:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	60,482.98-	60,482.98-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	429.00	8,405.42-	7,976.42-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	733.95-	733.95	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	104,590.00	104,590.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4.29	4.29-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	6.24-	6.24	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	21,900.00	22,500.00-	600.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,283.53-	43,335.53	1,529,090.00-	1,488,038.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	56,817.00-	0.00	0.00	56,817.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:32:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	1,714,000.00-	0.00	0.00	1,714,000.00-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	321,758.05	0.00	0.00	321,758.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	475,078.56-	0.00	0.00	475,078.56-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	750,552.60-	0.00	0.00	750,552.60-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	4,000.00-	4,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	6.24	0.00	6.24
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	74,450.00-	74,450.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	89,395.62-	89,395.62-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	22,100.00-	22,100.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	55,729.38-	55,729.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:32:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	74,450.00	0.00	74,450.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,790.00	0.00	28,790.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,161.00	0.00	13,161.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	58,826.62	0.00	58,826.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,847.65	0.00	5,847.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,966.13	304.95-	1,661.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,819.00	0.00	1,819.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	429.00	429.00-	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	0.00	6.24-	6.24-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:32:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300070		0.00	2,372,562.89	2,372,562.89-	0.00