

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,420.00	(22,420.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,771,017.00	22,420.00	(21,420.00)	1,772,017.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	400.00	25,120.00	(22,420.00)	3,100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	58,826.62	203,186.96	(195,413.58)	66,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,488,038.00	190,200.00	(100,996.87)	1,577,241.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,232.00	(4,240.00)	18,992.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	203,186.96	(203,186.96)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(133,969.09)	0.00	0.00	(133,969.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,534,879.74	0.00	0.00	2,534,879.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,871,910.61)	0.00	0.00	(1,871,910.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,690.96)	0.00	0.00	(11,690.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,236.49)	0.00	0.00	(30,236.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	807,970.89	0.00	0.00	807,970.89
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(689,554.09)	0.00	0.00	(689,554.09)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(147.70)	0.00	0.00	(147.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(60,482.98)	65,301.34	(71,418.36)	(66,600.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,976.42)	14,063.17	(6,086.75)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	133,453.00	(133,453.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94.15	(94.15)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(600.00)	21,420.00	(25,120.00)	(4,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,488,038.00)	100,996.87	(190,200.00)	(1,577,241.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(56,817.00)	0.00	0.00	(56,817.00)
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)
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	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	6.24	0.00	0.00	6.24
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(74,450.00)	0.00	(74,450.00)	(148,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(89,395.62)	0.00	(142,900.89)	(232,296.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,240.00)	(3,240.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,100.00)	0.00	(22,420.00)	(44,520.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(55,729.38)	0.00	(21,420.00)	(77,149.38)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	74,450.00	74,450.00	0.00	148,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,350.00	1,350.00	0.00	2,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,790.00	14,741.00	0.00	43,531.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,280.00	0.00	12,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,161.00	162.00	0.00	13,323.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,826.62	66,600.00	0.00	125,426.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,847.65	4,541.80	0.00	10,389.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,661.18	1,961.31	0.00	3,622.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,505.90	0.00	0.00	1,505.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,673.97	0.00	0.00	13,673.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	203.84	0.00	0.00	203.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	449.29	0.00	0.00	449.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,821.07	0.00	0.00	6,821.07
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49.68	0.00	0.00	49.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,100.00	22,420.00	0.00	44,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไ้ทบก.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(6.24)	0.00	0.00	(6.24)
5210010118	TE-ภายในกรม	23,500.00	21,420.00	0.00	44,920.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300070		0.00	1,260,900.56	(1,260,900.56)	0.00