

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:03:02

| 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 | 71,080.00 | (71,080.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,810,717.00 | 83,400.00 | (104,100.00) | 1,790,017.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,000.00 | 72,380.00 | (71,080.00) | 2,300.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 141,315.97 | (141,315.97) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 655,731.96 | 1,874.58 | (180,154.94) | 477,451.60 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 11,380.00 | 0.00 | (11,380.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 141,315.97 | (141,315.97) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:03:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 207,000.00 | 0.00 | 0.00 | 207,000.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (144,266.99) | 0.00 | 0.00 | (144,266.99) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,534,879.74 | 0.00 | 0.00 | 2,534,879.74 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,965,422.94) | 0.00 | 0.00 | (1,965,422.94) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (13,084.92) | 0.00 | 0.00 | (13,084.92) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 52,900.00 | 0.00 | 0.00 | 52,900.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (33,309.04) | 0.00 | 0.00 | (33,309.04) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 807,970.89 | 0.00 | 0.00 | 807,970.89 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (735,230.82) | 0.00 | 0.00 | (735,230.82) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 11,730.00 | 0.00 | 0.00 | 11,730.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (487.42) | 0.00 | 0.00 | (487.42) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:03:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 69,666.00 | (69,666.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 71,671.00 | (71,671.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21.03 | (21.03) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (19,700.00) | 100,100.00 | (84,700.00) | (4,300.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (667,731.96) | 180,154.94 | (1,874.58) | (489,451.60) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (56,817.00) | 0.00 | 0.00 | (56,817.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 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 : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:03:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (1,716,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,716,000.00) |
| 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 | (14,000.00) | 0.00 | 0.00 | (14,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.59) | 0.00 | 0.00 | (6.59) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (3,200.00) | 0.00 | 0.00 | (3,200.00) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงบประมาณ. | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (595,600.00) | 0.00 | (47,460.00) | (643,060.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (886,470.79) | 0.00 | (92,722.00) | (979,192.79) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:03:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (5,040.00) | 0.00 | 0.00 | (5,040.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (20,980.00) | 0.00 | (1,155.00) | (22,135.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (419,090.00) | 0.00 | (71,080.00) | (490,170.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (413,019.38) | 12,320.00 | (100,100.00) | (500,799.38) |
| 5101010115 | คาคงตอบแทนพวงราชการ | 595,600.00 | 47,460.00 | 0.00 | 643,060.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 15,300.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 129,388.00 | 16,000.00 | 0.00 | 145,388.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,503.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,000.00 | 1,155.00 | 0.00 | 18,155.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,980.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 13,360.00 | 960.00 | 0.00 | 14,320.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:03:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 33,350.00 | 4,000.00 | 0.00 | 37,350.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 30,045.00 | 11,976.00 | 0.00 | 42,021.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 33,301.00 | 216.00 | 0.00 | 33,517.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,700.00 | 2,250.00 | 0.00 | 13,950.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 520,586.62 | 66,600.00 | 0.00 | 587,186.62 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 22,645.09 | 0.00 | 0.00 | 22,645.09 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 9,859.36 | 0.00 | 0.00 | 9,859.36 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,914.00 | 0.00 | 0.00 | 10,914.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,248.00 | 0.00 | 0.00 | 2,248.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,472.77 | 0.00 | 0.00 | 2,472.77 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 15,085.00 | 0.00 | 0.00 | 15,085.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,400.00 | 600.00 | 0.00 | 3,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:03:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,803.80 | 0.00 | 0.00 | 11,803.80 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 107,186.30 | 0.00 | 0.00 | 107,186.30 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,597.80 | 0.00 | 0.00 | 1,597.80 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,521.84 | 0.00 | 0.00 | 3,521.84 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 52,497.80 | 0.00 | 0.00 | 52,497.80 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 389.40 | 0.00 | 0.00 | 389.40 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในสกร. | 419,090.00 | 71,080.00 | 0.00 | 490,170.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก. | 14,012.83 | 0.00 | 0.00 | 14,012.83 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรณาส่งคลัง | (6.24) | 0.00 | 0.00 | (6.24) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 380,790.00 | 104,100.00 | (12,320.00) | 472,570.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300070 | | 0.00 | 1,273,196.49 | (1,273,196.49) | 0.00 |