

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:03:43

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	42,700.00	(42,700.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,787,217.00	38,200.00	(41,500.00)	1,783,917.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	500.00	45,600.00	(42,700.00)	3,400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	78,160.00	175,854.00	(254,014.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	370,226.45	0.00	(144,985.70)	225,240.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,250.00	13,660.00	(45,910.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	175,854.00	(175,854.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(147,230.10)	0.00	0.00	(147,230.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,534,879.74	0.00	0.00	2,534,879.74
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,992,329.79)	0.00	0.00	(1,992,329.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,486.02)	0.00	0.00	(13,486.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,193.12)	0.00	0.00	(34,193.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	807,970.89	0.00	0.00	807,970.89
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(746,685.75)	0.00	0.00	(746,685.75)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(585.17)	0.00	0.00	(585.17)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(80,290.00)	147,724.00	(67,434.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,854.86	(3,854.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(16,000.00)	124,420.00	(108,420.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60.75	(60.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	108.69	(108.69)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,200.00)	38,300.00	(41,100.00)	(10,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(374,726.45)	144,985.70	0.00	(229,740.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(56,817.00)	0.00	0.00	(56,817.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
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	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	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	(22,000.00)	0.00	(1,000.00)	(23,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(26.89)	0.00	0.00	(26.89)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,200.00)	3,200.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(708,520.00)	0.00	(65,460.00)	(773,980.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,130,219.91)	0.00	(126,328.86)	(1,256,548.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,540.00)	0.00	0.00	(20,540.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,935.00)	0.00	(6,050.00)	(35,985.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(544,370.00)	0.00	(38,200.00)	(582,570.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(544,299.38)	0.00	(38,300.00)	(582,599.38)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	708,520.00	65,460.00	0.00	773,980.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,050.00	2,250.00	0.00	21,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	163,471.00	21,000.00	0.00	184,471.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,503.00	0.00	0.00	1,503.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,955.00	0.00	0.00	25,955.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,980.00	6,050.00	0.00	10,030.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,400.00	25,850.00	0.00	64,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,560.00	5,280.00	0.00	25,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,400.00	8,600.00	0.00	54,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,368.00	6,180.00	0.00	57,548.00
5104010104	ค่าวัสดุ	57,056.00	234.00	0.00	57,290.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	649,346.62	66,600.00	(3,500.00)	712,446.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,939.93	3,854.86	0.00	39,794.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,478.64	0.00	0.00	13,478.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,552.00	0.00	0.00	14,552.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,794.00	0.00	0.00	2,794.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,600.00	600.00	0.00	4,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,766.91	0.00	0.00	14,766.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,093.15	0.00	0.00	134,093.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,998.90	0.00	0.00	1,998.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,405.92	0.00	0.00	4,405.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,952.73	0.00	0.00	63,952.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	487.15	0.00	0.00	487.15
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,040.00	3,500.00	0.00	4,540.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	544,370.00	38,200.00	0.00	582,570.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	22,033.13	4,200.00	0.00	26,233.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(6.24)	0.00	0.00	(6.24)
5210010118	TE-ภายในกรม	517,570.00	38,300.00	0.00	555,870.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300070		0.00	1,254,180.86	(1,254,180.86)	0.00