

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:30:36

| 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 | 100.00 | (100.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,001,127.00 | 100.00 | (27,400.00) | 1,973,827.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 100.00 | (100.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 80,200.00 | 133,219.77 | (213,419.77) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 27,000.00 | (27,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 848,088.85 | 228,940.00 | (160,679.95) | 916,348.90 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 12,520.00 | 41,800.00 | (47,020.00) | 7,300.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 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 : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:30:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 160,219.77 | (160,219.77) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 207,000.00 | 0.00 | 0.00 | 207,000.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (191,627.95) | 0.00 | 0.00 | (191,627.95) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,117,500.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,040,535.64) | 0.00 | 0.00 | (2,040,535.64) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (19,495.88) | 0.00 | 0.00 | (19,495.88) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 64,290.00 | 0.00 | 0.00 | 64,290.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (26,234.30) | 0.00 | 0.00 | (26,234.30) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:30:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 949,243.11 | 0.00 | 0.00 | 949,243.11 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (805,350.76) | 0.00 | 0.00 | (805,350.76) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 11,730.00 | 0.00 | 0.00 | 11,730.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (2,053.76) | 0.00 | 0.00 | (2,053.76) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (68,859.04) | 98,115.40 | (29,256.36) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 9,300.00 | (9,300.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,967.13) | 7,169.69 | (5,202.56) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (13,000.00) | 154,945.00 | (141,945.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 171.49 | (171.49) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 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 : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:30:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (400.00) | 400.00 | (100.00) | (100.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (860,088.85) | 172,679.95 | (228,940.00) | (916,348.90) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (89,727.00) | 0.00 | 0.00 | (89,727.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำสง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (1,764,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,764,000.00) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (836,207.51) | 0.00 | 0.00 | (836,207.51) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 168,912.24 | 0.00 | 0.00 | 168,912.24 |
| 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 | (8.14) | 0.00 | 0.00 | (8.14) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:30:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (318,080.00) | 0.00 | (79,520.00) | (397,600.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (515,888.89) | 1,510.00 | (75,020.09) | (589,398.98) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (33,090.00) | 0.00 | 0.00 | (33,090.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (19,980.00) | 0.00 | (27,000.00) | (46,980.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,233,310.00) | 0.00 | (100.00) | (1,233,410.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,278,000.00) | 0.00 | (400.00) | (1,278,400.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 318,080.00 | 79,520.00 | 0.00 | 397,600.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 9,375.00 | 2,625.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 57,419.00 | 6,000.00 | 0.00 | 63,419.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,930.00 | 0.00 | 0.00 | 27,930.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:30:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,160.00 | 0.00 | 0.00 | 5,160.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 81,733.00 | 39,300.00 | 0.00 | 121,033.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,140.00 | 1,920.00 | 0.00 | 6,060.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 32,674.00 | 13,510.00 | (1,510.00) | 44,674.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 267,800.00 | 15,000.00 | 0.00 | 282,800.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 13,571.37 | 2,228.61 | 0.00 | 15,799.98 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 7,847.92 | 1,961.31 | 0.00 | 9,809.23 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,457.00 | 1,819.00 | 0.00 | 7,276.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,509.00 | 850.00 | 0.00 | 5,359.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:30:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------|--------|--------------|
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,472.77 | 0.00 | 0.00 | 2,472.77 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 18,070.00 | 0.00 | 0.00 | 18,070.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,200.00 | 600.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,974.76 | 0.00 | 0.00 | 5,974.76 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 98,694.86 | 0.00 | 0.00 | 98,694.86 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 808.76 | 0.00 | 0.00 | 808.76 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,166.50 | 0.00 | 0.00 | 2,166.50 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,301.50 | 0.00 | 0.00 | 16,301.50 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 197.67 | 0.00 | 0.00 | 197.67 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,233,310.00 | 100.00 | 0.00 | 1,233,410.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 4,018.33 | 0.00 | 0.00 | 4,018.33 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300070 สำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:30:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 19,980.00 | 27,000.00 | 0.00 | 46,980.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อนำส่งคลัง | (10.19) | 0.00 | 0.00 | (10.19) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 1,147,000.00 | 400.00 | 0.00 | 1,147,400.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,020.00 | (3,020.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300070 | | 0.00 | 1,237,424.99 | (1,237,424.99) | 0.00 |