

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:36:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 25,000.00   | 0.00       | 0.00        | 25,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 87,200.00   | 149,100.60 | 143,150.60- | 93,150.00   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 4,640.00    | 9,250.00   | 6,740.00-   | 7,150.00    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 17,815.60   | 134,185.00 | 149,100.60- | 2,900.00    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 652,106.00  | 0.00       | 0.00        | 652,106.00  |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 607,097.46- | 0.00       | 2,787.46-   | 609,884.92- |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 899,870.00  | 0.00       | 0.00        | 899,870.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:36:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต    | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 899,869.00-   | 0.00     | 0.00       | 899,869.00-   |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 353,200.00    | 0.00     | 0.00       | 353,200.00    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 164,471.60-   | 0.00     | 5,999.95-  | 170,471.55-   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 41,060.00     | 0.00     | 0.00       | 41,060.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 37,730.83-    | 0.00     | 169.69-    | 37,900.52-    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 1,363,489.49  | 0.00     | 0.00       | 1,363,489.49  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์         | 1,046,002.26- | 0.00     | 25,868.12- | 1,071,870.38- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 58,400.01     | 0.00     | 0.00       | 58,400.01     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | 55,070.84-    | 0.00     | 169.69-    | 55,240.53-    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 11,000.00     | 0.00     | 0.00       | 11,000.00     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 7,162.12-     | 0.00     | 311.45-    | 7,473.57-     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00          | 9,100.93 | 15,160.93- | 6,060.00-     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:36:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 264.67-       | 10,555.92  | 10,291.25-  | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 105,120.00-   | 152,855.00 | 143,785.00- | 96,050.00-    |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00          | 104.40     | 104.40-     | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00          | 123.20     | 123.20-     | 0.00          |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | 25,000.00-    | 0.00       | 0.00        | 25,000.00-    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 251,946.86    | 0.00       | 0.00        | 251,946.86    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 1,220,426.67- | 0.00       | 0.00        | 1,220,426.67- |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | 174,829.31-   | 0.00       | 0.00        | 174,829.31-   |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด  | 2,600.00-     | 0.00       | 0.00        | 2,600.00-     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 195,000.00-   | 0.00       | 19,500.00-  | 214,500.00-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:36:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 1,148,872.82- | 0.00      | 112,296.25- | 1,261,169.07- |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 591,855.00-   | 0.00      | 22,150.00-  | 614,005.00-   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 1,141,760.00- | 0.00      | 0.00        | 1,141,760.00- |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 17,500.00-    | 0.00      | 0.00        | 17,500.00-    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 195,000.00    | 19,500.00 | 0.00        | 214,500.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 4,975.20      | 750.00    | 0.00        | 5,725.20      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 51,500.00     | 9,000.00  | 0.00        | 60,500.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 360.00        | 0.00      | 0.00        | 360.00        |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 29,000.00     | 0.00      | 0.00        | 29,000.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 186,120.00    | 0.00      | 0.00        | 186,120.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 7,402.00      | 0.00      | 0.00        | 7,402.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 27,841.00     | 3,360.00  | 0.00        | 31,201.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:36:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 362,455.06 | 5,210.00  | 0.00   | 367,665.06 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 39,540.00  | 14,520.00 | 0.00   | 54,060.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 544,722.21 | 39,855.00 | 0.00   | 584,577.21 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 50,387.65  | 6,173.31  | 0.00   | 56,560.96  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 12,413.17  | 944.87    | 0.00   | 13,358.04  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 6,346.00   | 3,814.00  | 0.00   | 10,160.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม          | 98,553.00  | 0.00      | 0.00   | 98,553.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ      | 529,200.00 | 54,000.00 | 0.00   | 583,200.00 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.         | 31,489.26  | 2,787.46  | 0.00   | 34,276.72  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า        | 58,838.07  | 5,999.95  | 0.00   | 64,838.02  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา        | 6,094.41   | 169.69    | 0.00   | 6,264.10   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ         | 252,715.58 | 25,868.12 | 0.00   | 278,583.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 03.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:36:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 9,709.32     | 169.69     | 0.00        | 9,879.01     |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software   | 3,054.23     | 311.45     | 0.00        | 3,365.68     |
| 5107010113                  | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 1,112,760.00 | 0.00       | 0.00        | 1,112,760.00 |
| 5203010111                  | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.   | 1.00         | 0.00       | 0.00        | 1.00         |
| 5203010112                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ   | 1.00         | 0.00       | 0.00        | 1.00         |
| 5203010113                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า  | 1.00         | 0.00       | 0.00        | 1.00         |
| 5203010114                  | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา  | 1,371.46     | 0.00       | 0.00        | 1,371.46     |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมพิวเตอร์    | 7.00         | 0.00       | 0.00        | 7.00         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 50,447.00    | 0.00       | 0.00        | 50,447.00    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.   | 2,600.00     | 0.00       | 0.00        | 2,600.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200102 |                       | 0.00         | 657,708.59 | 657,708.59- | 0.00         |