

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	374.00	374.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	187.00	187.00-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	187.00	187.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	84,472.00	224,460.00	224,132.00-	84,800.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,800.00	0.00	30,800.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	224,460.00	224,460.00-	0.00
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	596,127.49-	0.00	0.00	596,127.49-
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 : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส 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	140,859.00-	0.00	0.00	140,859.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	41,060.00	0.00	0.00	41,060.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	35,804.18-	0.00	0.00	35,804.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,363,489.49	0.00	0.00	1,363,489.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	944,198.68-	0.00	0.00	944,198.68-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,400.01	0.00	0.00	58,400.01
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,403.01-	0.00	0.00	54,403.01-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,936.41-	0.00	0.00	5,936.41-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,631.86	4,631.86-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,728.29	9,728.29-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	84,472.00-	224,882.00	225,210.00-	84,800.00-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66.62	66.62-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	187.00	187.00-	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	117,000.00-	0.00	19,500.00-	136,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	689,886.64-	0.00	88,155.15-	778,041.79-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	476,138.00-	0.00	18,665.00-	494,803.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	699,660.00-	0.00	112,500.00-	812,160.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	17,500.00-	0.00	0.00	17,500.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	117,000.00	19,500.00	0.00	136,500.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,750.00	750.00	0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	360.00	0.00	0.00	360.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	186,120.00	0.00	0.00	186,120.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,172.00	0.00	0.00	6,172.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,906.00	0.00	0.00	11,906.00
5104010104	ค่าวัสดุ	339,413.06	140.00	0.00	339,553.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,400.00	3,350.00	0.00	20,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	335,793.33	34,140.00	0.00	369,933.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,381.20	7,347.40	0.00	31,728.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,052.45	2,007.75	0.00	9,060.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,092.00	1,655.00	0.00	4,747.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,530.00	31,243.00	0.00	78,773.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	312,600.00	52,800.00	0.00	365,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,519.29	0.00	0.00	20,519.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,225.47	0.00	0.00	35,225.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,167.76	0.00	0.00	4,167.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	150,912.00	0.00	0.00	150,912.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,041.49	0.00	0.00	9,041.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,828.52	0.00	0.00	1,828.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	672,660.00	112,500.00	0.00	785,160.00
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	47,460.00	187.00	0.00	47,647.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใ้บก.	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200102		0.00	958,783.92	958,783.92-	0.00