

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:53

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	4,040.00	(4,040.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,040.00	(4,040.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	89,280.00	139,709.47	(135,240.00)	93,749.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,575.00	2,820.00	(30,395.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	146,341.47	(146,341.47)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	684,906.00	0.00	0.00	684,906.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(626,663.18)	0.00	0.00	(626,663.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	899,870.00	0.00	0.00	899,870.00
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	(241,116.03)	0.00	0.00	(241,116.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	41,060.00	0.00	0.00	41,060.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,898.52)	0.00	0.00	(39,898.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,404,149.49	0.00	0.00	1,404,149.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,359,646.10)	0.00	0.00	(1,359,646.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,400.01	0.00	0.00	58,400.01
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(57,238.53)	0.00	0.00	(57,238.53)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(32,000.00)	87,594.00	(87,594.00)	(32,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,140.00	(35,140.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,856.44	(12,856.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(57,600.00)	110,192.00	(114,661.47)	(62,069.47)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	519.57	(519.57)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,040.00	(4,040.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	601,736.82	0.00	0.00	601,736.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(968,479.81)	0.00	0.00	(968,479.81)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(174,829.31)	0.00	0.00	(174,829.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(223,190.00)	0.00	(20,290.00)	(243,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(32,800.00)	0.00	0.00	(32,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,221,003.01)	6,632.00	(157,961.91)	(1,372,332.92)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(358,961.00)	0.00	(20,120.00)	(379,081.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(73,855.00)	0.00	(16,740.00)	(90,595.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(40,660.00)	0.00	0.00	(40,660.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	223,190.00	20,290.00	0.00	243,480.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,350.00	750.00	0.00	8,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	18,000.00	(6,000.00)	72,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	56,965.00	0.00	0.00	56,965.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,520.00	28,680.00	0.00	58,200.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5104010104	ค่าวัสดุ	155,458.02	20,391.47	(142.00)	175,707.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,570.00	18,955.00	0.00	76,525.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	489,922.18	59,625.00	(490.00)	549,057.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,142.16	12,299.35	0.00	76,441.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,887.38	1,728.09	0.00	18,615.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,809.00	328.00	0.00	6,137.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	642,000.00	57,600.00	0.00	699,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,080.73	0.00	0.00	14,080.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,838.06	0.00	0.00	64,838.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,833.78	0.00	0.00	1,833.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	262,742.05	0.00	0.00	262,742.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,833.78	0.00	0.00	1,833.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,224.03	0.00	0.00	3,224.03
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	50,865.00	4,040.00	0.00	54,905.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200102	0.00	796,931.86	(796,931.86)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------