

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	90,800.00	70,194.00	(128,994.00)	32,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,845.00	(7,845.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,000.00	142,944.00	(90,144.00)	58,800.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	652,106.00	0.00	0.00	652,106.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(615,369.90)	0.00	0.00	(615,369.90)
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	(182,277.89)	0.00	0.00	(182,277.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	41,060.00	0.00	0.00	41,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,234.43)	0.00	0.00	(38,234.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,363,489.49	0.00	0.00	1,363,489.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,122,772.18)	0.00	0.00	(1,122,772.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,400.01	0.00	0.00	58,400.01
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,574.44)	0.00	0.00	(55,574.44)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,086.42)	0.00	0.00	(8,086.42)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,618.00	(3,618.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,922.64	(5,922.64)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(96,800.00)	146,400.00	(140,400.00)	(90,800.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33.81	(33.81)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	601,736.82	0.00	0.00	601,736.82
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	(19,500.00)	19,500.00	(39,000.00)	(39,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(87,298.96)	450.00	(89,465.64)	(176,314.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,500.00)	0.00	(21,475.00)	(33,975.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,500.00	39,000.00	(19,500.00)	39,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	450.00	900.00	(450.00)	900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,845.00	0.00	5,845.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,338.02	2,978.00	0.00	53,316.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	400.00	1,050.00	0.00	1,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,315.00	33,445.00	0.00	65,760.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,547.20	5,562.64	0.00	7,109.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(726.53)	0.00	0.00	(726.53)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	360.00	0.00	360.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	58,800.00	58,800.00	0.00	117,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,787.45	0.00	0.00	2,787.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,999.92	0.00	0.00	5,999.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	169.69	0.00	0.00	169.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,868.13	0.00	0.00	25,868.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	169.69	0.00	0.00	169.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	311.45	0.00	0.00	311.45

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200102	0.00	546,848.09	(546,848.09)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------