

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,260.00	(1,260.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,360.00	(5,360.00)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,200.00	(6,200.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	113,690.00	(113,690.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,410.00	11,600.00	(21,010.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	113,690.00	(113,690.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,260,792.50	0.00	0.00	1,260,792.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,244,161.82)	0.00	(1,407.40)	(1,245,569.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	918,060.00	0.00	0.00	918,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(918,059.00)	0.00	0.00	(918,059.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,399.00)	0.00	0.00	(50,399.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	131,400.00	0.00	0.00	131,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,397.00)	0.00	0.00	(131,397.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,416,014.70	40,660.00	0.00	1,456,674.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,407,549.82)	0.00	(3,991.20)	(1,411,541.02)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,866.41	(22,866.41)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	404.34	(404.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	96,860.00	(96,860.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	170.00	(170.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14.08	(14.08)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,780.00	(5,780.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	243,864.76	0.00	0.00	243,864.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(321,527.99)	0.00	0.00	(321,527.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,608.84	0.00	0.00	3,608.84
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(43,968.75)	0.00	0.00	(43,968.75)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(77.55)	0.00	0.00	(77.55)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(403,600.00)	0.00	(40,360.00)	(443,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(658,578.04)	0.00	(55,670.75)	(714,248.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(383,376.00)	0.00	(12,500.00)	(395,876.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,695.00)	0.00	(11,600.00)	(27,295.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(40,660.00)	(40,660.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	403,600.00	40,360.00	0.00	443,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,200.00	1,500.00	0.00	14,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	270.00	0.00	0.00	270.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	104,800.00	0.00	0.00	104,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,040.00	4,560.00	0.00	5,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,117.00	7,480.00	0.00	10,597.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,365.00	0.00	0.00	28,365.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,923.33	0.00	0.00	28,923.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,277.80	4,360.00	0.00	29,637.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	234,554.00	17,000.00	0.00	251,554.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,862.24	0.00	0.00	47,862.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,958.67	1,763.75	0.00	15,722.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,863.00	147.00	0.00	5,010.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,685.00	3,610.00	0.00	31,295.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	354,000.00	35,400.00	0.00	389,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,869.59	1,407.40	0.00	21,276.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,645.99	3,991.20	0.00	68,637.19
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	1,077.55	0.00	0.00	1,077.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200064		0.00	553,494.18	(553,494.18)	0.00