

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:28:30

| 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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 171,360.00 | (171,360.00) | 0.00           |
| 1102010101         | ล/เงินยืม-ในงปม.     | 0.00           | 19,760.00  | (3,610.00)   | 16,150.00      |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 169,023.00 | (165,410.00) | 3,613.00       |
| 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 | (1,236,328.43) | 0.00       | (1,587.16)   | (1,237,915.59) |
| 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 : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:28:30

| 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   | 0.00       | 0.00         | 1,416,014.70   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,404,895.03) | 0.00       | (537.90)     | (1,405,432.93) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 35,599.00  | (65,209.00)  | (29,610.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 44,000.00  | (44,000.00)  | 0.00           |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 5,955.94   | (5,955.94)   | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 112,670.00 | (116,283.00) | (3,613.00)     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A170020000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17002000064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:28:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต  | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------|-------------|--------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 170.00 | (170.00)    | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -งวด 1       | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-งวด.นิติ(53)  | 0.00         | 154.48 | (154.48)    | 0.00         |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00         |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (25,000.00)  | 0.00   | 0.00        | (25,000.00)  |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 243,864.76   | 0.00   | 0.00        | 243,864.76   |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.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       | (32.99)      | 0.00   | 0.00        | (32.99)      |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,000.00)   | 0.00   | 0.00        | (1,000.00)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (201,800.00) | 0.00   | (40,360.00) | (242,160.00) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

UserName : A17002000641001

Report date : 04.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17002000064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:28:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (268,565.65) | 0.00      | (88,164.94) | (356,730.59) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (52,598.00)  | 0.00      | (23,363.00) | (75,961.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (4,320.00)   | 0.00      | 0.00        | (4,320.00)   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 201,800.00   | 40,360.00 | 0.00        | 242,160.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 5,700.00     | 1,500.00  | 0.00        | 7,200.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 20,000.00    | 4,000.00  | 0.00        | 24,000.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 1,080.00     | 0.00      | 0.00        | 1,080.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,050.00     | 0.00      | 0.00        | 4,050.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 270.00       | 0.00      | 0.00        | 270.00       |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00         | 32,650.00 | 0.00        | 32,650.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 240.00       | 240.00    | 0.00        | 480.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,300.00     | 0.00      | 0.00        | 1,300.00     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

UserName : A170020000641001

Report date : 04.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17002000064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:28:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,300.00   | 973.00    | 0.00   | 2,273.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 9,185.00   | 14,390.00 | 0.00   | 23,575.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00       | 4,400.00  | 0.00   | 4,400.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 11,577.80  | 2,070.00  | 0.00   | 13,647.80  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 70,308.00  | 17,000.00 | 0.00   | 87,308.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 20,253.94  | 5,368.05  | 0.00   | 25,621.99  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 5,213.91   | 1,741.89  | 0.00   | 6,955.80   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,062.00   | 345.00    | 0.00   | 3,407.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 350.00     | 4,910.00  | 0.00   | 5,260.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 3,000.00   | 0.00      | 0.00   | 3,000.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 177,000.00 | 35,400.00 | 0.00   | 212,400.00 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 12,036.20  | 1,587.16  | 0.00   | 13,623.36  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A170020000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17002000064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:28:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท           | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|------------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 5105010127                   | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 61,991.20 | 537.90     | 0.00         | 62,529.10 |
| 5203010111                   | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 5210010103                   | T/E-โอนร/ดผ/ดื่บก.  | 1,032.99  | 0.00       | 0.00         | 1,032.99  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 17002000064 |                     | 0.00      | 726,165.42 | (726,165.42) | 0.00      |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวจันทรา ปัญญาวัฒน์)  
แรงงานจังหวัดสระแก้ว