

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:26:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	676.00	(676.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	676.00	(676.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	676.00	(676.00)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	111,055.21	(111,055.21)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	113,100.21	(113,100.21)	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	(1,245,569.22)	0.00	(1,089.04)	(1,246,658.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:26:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	918,060.00	0.00	0.00	918,060.00
1206020103	คลัส 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	คลัส 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	คลัส ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,397.00)	0.00	0.00	(131,397.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,456,674.70	0.00	0.00	1,456,674.70
1206100103	คลัส คอมพิวเตอร์	(1,411,541.02)	0.00	(1,634.53)	(1,413,175.55)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,310.07	(59,192.07)	(11,882.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,812.00	(32,812.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,296.88	(14,296.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:26:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	96,270.21	(96,270.21)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	170.00	(170.00)	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	214.86	(214.86)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:26:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(676.00)	(676.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(443,960.00)	0.00	(40,360.00)	(484,320.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(714,248.79)	1,500.00	(76,064.73)	(788,813.52)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(395,876.00)	0.00	(35,870.00)	(431,746.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,295.00)	545.00	(1,090.00)	(27,840.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(40,660.00)	0.00	0.00	(40,660.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	443,960.00	40,360.00	0.00	484,320.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,700.00	3,000.00	(1,500.00)	16,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00
5101020116	เงินสมทบกพท.เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	270.00	1,090.00	(545.00)	815.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:26:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	104,800.00	0.00	0.00	104,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,600.00	1,570.00	0.00	7,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,597.00	5,480.00	0.00	16,077.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,365.00	24,582.00	0.00	52,947.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,923.33	0.00	0.00	28,923.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,637.80	7,320.00	0.00	36,957.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	251,554.00	26,240.00	0.00	277,794.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,862.24	13,331.84	(4,492.43)	56,701.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,722.42	1,791.11	0.00	17,513.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,010.00	674.00	0.00	5,684.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:26:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,295.00	0.00	0.00	31,295.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100,500.00	275.00	0.00	100,775.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	389,400.00	35,400.00	0.00	424,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,276.99	1,089.04	0.00	22,366.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,637.19	1,634.53	0.00	70,271.72
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E เบิกเกินสคงคิน	5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดใทบก.	1,077.55	676.00	0.00	1,753.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200064		0.00	592,461.17	(592,461.17)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว บัญชีกระแสรายวัน "แรงงานจังหวัดสระแก้ว"
เลขที่บัญชี 2366005210

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 0.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นายอิทธิพล ทาแจ่ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทรา ปัญญาวัฒน์)

แรงงานจังหวัดสระแก้ว