

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:49:01

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
1101010113	พักรอ Clearing	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	98,565.00	(98,565.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	140,425.00	(140,425.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,882.00	0.00	(11,882.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	369.45	0.00	(369.45)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,260,792.50	0.00	0.00	1,260,792.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:49:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,246,658.26)	0.00	(1,122.27)	(1,247,780.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	918,060.00	0.00	0.00	918,060.00
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	1,456,674.70	0.00	0.00	1,456,674.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,413,175.55)	0.00	(1,684.39)	(1,414,859.94)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(11,882.00)	35,501.00	(23,619.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,164.77	(3,164.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:49:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(263.76)	263.76	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	119,120.00	(119,120.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	195.00	(195.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	130.85	(130.85)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	60,279.06	0.00	0.00	60,279.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(74,054.39)	0.00	0.00	(74,054.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(43,968.75)	0.00	0.00	(43,968.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	40,360.00	(80,720.00)	(40,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:49:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,500.00	(62,065.77)	(60,565.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	80,720.00	(40,360.00)	40,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	(1,500.00)	1,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,882.00	0.00	11,882.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,901.01	0.00	2,901.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,762.76	(263.76)	1,499.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	369.45	0.00	369.45
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,122.27	0.00	1,122.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:49:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,684.39	0.00	1,684.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200064		0.00	600,187.26	(600,187.26)	0.00