

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:31:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	325,331.00	290,631.00-	34,700.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	98,125.00	227,666.00	325,791.00-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	646,489.00	0.00	0.00	646,489.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	545,495.68-	0.00	0.00	545,495.68-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,124,500.00	0.00	0.00	2,124,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,124,497.00-	0.00	0.00	2,124,497.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:31:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	49,999.00-	0.00	0.00	49,999.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	71,390.00	0.00	0.00	71,390.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	71,387.00-	0.00	0.00	71,387.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,095,659.76	0.00	0.00	1,095,659.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	933,267.11-	0.00	0.00	933,267.11-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,032.33-	0.00	0.00	17,032.33-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	41,890.00-	105,801.86	98,911.86-	35,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	58,350.00-	58,350.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	5,247.73-	10,318.11	5,070.38-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	63,425.00-	256,241.00	192,816.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	851.40	851.40-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:31:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	132.54	132.54-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,926.00-	0.00	0.00	1,926.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	25,000.00-	0.00	0.00	25,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	545,715.20	0.00	0.00	545,715.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	986,530.52-	0.00	0.00	986,530.52-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	93,905.72-	0.00	0.00	93,905.72-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	825.00-	0.00	0.00	825.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	27.52-	0.00	0.00	27.52-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,250.00-	0.00	0.00	2,250.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	136,500.00-	0.00	19,500.00-	156,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	765,049.34-	460.00	172,969.97-	937,559.31-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	341,922.00-	0.00	24,936.00-	366,858.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:31:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	699,904.00-	0.00	91,530.00-	791,434.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,926.00-	0.00	0.00	1,926.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,926.00-	0.00	0.00	1,926.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	136,500.00	109,500.00	0.00	246,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	8,000.00	0.00	58,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	586.00	0.00	0.00	586.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	77,040.00	0.00	0.00	77,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,620.00	490.00	0.00	3,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:31:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	7,699.00	0.00	0.00	7,699.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,069.00	2,896.00	460.00-	16,505.00
5104010104	ค่าวัสดุ	137,169.00	2,150.00	0.00	139,319.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,805.00	1,320.00	0.00	26,125.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	347,270.00	37,160.00	0.00	384,430.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,144.82	4,319.38	0.00	33,464.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,657.58	1,281.86	0.00	8,939.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,997.00	751.00	0.00	6,748.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,450.00	6,000.00	0.00	18,450.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,470.00	0.00	0.00	22,470.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	17,740.00	0.00	0.00	17,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:31:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	429,000.00	61,800.00	0.00	490,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,843.68	0.00	0.00	35,843.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,666.95	0.00	0.00	73,666.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,635.23	0.00	0.00	135,635.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,453.21	0.00	0.00	4,453.21
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	654,654.00	0.00	0.00	654,654.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	3,102.52	0.00	0.00	3,102.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200101	0.00	1,223,600.15	1,223,600.15-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------