

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:53:38

| 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 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,926.00 | 0.00 | 0.00 | 1,926.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 34,700.00 | 143,071.00 | 177,771.00- | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00- | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 143,071.00 | 143,071.00- | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 646,489.00 | 0.00 | 0.00 | 646,489.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 559,028.64- | 0.00 | 3,300.72- | 562,329.36- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,124,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,124,500.00 |
| 1206020103 | คสส | 2,124,497.00- | 0.00 | 0.00 | 2,124,497.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:53:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | | | | |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 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 | 1,011,710.81- | 0.00 | 18,369.66- | 1,030,080.47- |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 19,472.57- | 0.00 | 301.40- | 19,773.97- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 29,355.00- | 70,533.75 | 41,178.75- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,210.00 | 3,210.00- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 4,328.25- | 6,107.01 | 1,778.76- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:53:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 15,000.00- | 123,371.00 | 108,371.00- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 450.00 | 450.00- | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 150.00 | 150.00- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 147.51 | 147.51- | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 1,926.00- | 0.00 | 0.00 | 1,926.00- |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค่านินงาน | 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/ดคาของเบ็ดเตล็ด | 825.00- | 0.00 | 0.00 | 825.00- |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | 52.06- | 0.00 | 0.00 | 52.06- |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 2,250.00- | 0.00 | 0.00 | 2,250.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:53:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 214,500.00- | 0.00 | 19,500.00- | 234,000.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 1,295,740.24- | 0.00 | 108,436.76- | 1,404,177.00- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 459,472.00- | 0.00 | 22,375.00- | 481,847.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 966,152.74- | 0.00 | 15,000.00- | 981,152.74- |
| 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 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 214,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 234,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 5,700.00 | 750.00 | 0.00 | 6,450.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 82,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 586.00 | 0.00 | 0.00 | 586.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,200.00 | 15,000.00 | 0.00 | 82,200.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:53:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 80,440.00 | 0.00 | 0.00 | 80,440.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,680.00 | 660.00 | 0.00 | 5,340.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 7,699.00 | 0.00 | 0.00 | 7,699.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,385.00 | 1,796.00 | 0.00 | 23,181.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 153,669.00 | 1,577.82 | 0.00 | 155,246.82 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,540.00 | 0.00 | 0.00 | 3,540.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 46,815.00 | 1,350.00 | 0.00 | 48,165.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 518,367.00 | 35,000.00 | 0.00 | 553,367.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 48,921.67 | 0.00 | 0.00 | 48,921.67 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 12,632.01 | 1,141.69 | 0.00 | 13,773.70 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,104.00 | 1,278.00 | 0.00 | 10,382.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:53:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 323.14 | 0.00 | 0.00 | 323.14 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 58,142.00 | 1,365.00 | 0.00 | 59,507.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 35,310.00 | 3,210.00 | 0.00 | 38,520.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 17,740.00 | 0.00 | 0.00 | 17,740.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 676,800.00 | 61,800.00 | 0.00 | 738,600.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 49,376.64 | 3,300.72 | 0.00 | 52,677.36 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 73,666.95 | 0.00 | 0.00 | 73,666.95 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 214,078.93 | 18,369.66 | 0.00 | 232,448.59 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 6,893.45 | 301.40 | 0.00 | 7,194.85 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 894,122.74 | 0.00 | 0.00 | 894,122.74 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:53:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|----------|------------|-------------|----------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,926.00 | 0.00 | 0.00 | 1,926.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 3,127.06 | 0.00 | 0.00 | 3,127.06 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,926.00 | 0.00 | 0.00 | 1,926.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200101 | | 0.00 | 664,511.56 | 664,511.56- | 0.00 |