

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:09:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40.60	(40.60)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40.60	(40.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	32,225.00	128,858.00	(128,858.00)	32,225.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	128,858.00	(128,858.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	618,509.00	0.00	0.00	618,509.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:09:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(566,807.34)	0.00	0.00	(566,807.34)
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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,990.00	0.00	0.00	64,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,988.00)	0.00	0.00	(64,988.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,035,866.76	20,330.00	0.00	1,056,196.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,035,520.14)	0.00	0.00	(1,035,520.14)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,828.20)	0.00	0.00	(22,828.20)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(32,500.00)	41,109.00	(56,173.00)	(47,564.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:09:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,210.00)	18,274.00	(15,064.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,632.98	(11,632.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	96,633.00	(96,633.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	275.00	(275.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	74.76	(74.76)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	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	384,923.27	0.00	0.00	384,923.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(440,815.32)	0.00	0.00	(440,815.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:09:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	17,316.04	0.00	0.00	17,316.04
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(93,905.72)	0.00	0.00	(93,905.72)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(26.48)	0.00	(40.60)	(67.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(202,900.00)	0.00	(20,290.00)	(223,190.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,164,300.20)	0.00	(110,066.98)	(1,274,367.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(358,745.00)	0.00	(16,918.00)	(375,663.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(118,440.00)	0.00	(2,100.00)	(120,540.00)
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)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(20,330.00)	(20,330.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	202,900.00	20,290.00	0.00	223,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:09:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	6,600.00	750.00	0.00	7,350.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	80,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	240.00	0.00	0.00	240.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,600.00	2,100.00	0.00	81,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	109,590.00	0.00	0.00	109,590.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,830.00	160.00	0.00	9,990.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,412.00	968.00	0.00	5,380.00
5104010104	ค่าวัสดุ	114,757.00	7,204.00	0.00	121,961.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,045.00	8,540.00	0.00	60,585.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:09:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	421,075.00	33,110.00	0.00	454,185.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,832.20	10,914.66	0.00	52,746.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,223.41	1,901.32	0.00	22,124.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,570.00	316.00	0.00	7,886.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,108.84	1,365.00	0.00	29,473.84
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,890.00	3,210.00	0.00	32,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	225.00	0.00	0.00	225.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	620,400.00	62,400.00	0.00	682,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,142.94	0.00	0.00	15,142.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,229.67	0.00	0.00	65,229.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,054.23	0.00	0.00	3,054.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:09:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,026.48	40.60	0.00	1,067.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200101		0.00	607,395.52	(607,395.52)	0.00