

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 14:19:32

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
1101020501	เงินฝากคลัง	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	94,450.00	275,002.00	(212,952.00)	156,500.00
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.	13,700.00	27,175.00	(40,875.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	7,900.00	268,902.00	(275,002.00)	1,800.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 14:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	279,319.00	0.00	0.00	279,319.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(248,190.07)	0.00	0.00	(248,190.07)
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	938,813.76	0.00	0.00	938,813.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(929,811.71)	0.00	0.00	(929,811.71)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,998.00)	0.00	0.00	(22,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 14:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(105,190.00)	169,440.50	(166,550.50)	(102,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,030.00	(46,030.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,774.65	(6,782.65)	(4,008.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,250.00)	98,567.00	(154,517.00)	(64,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,012.80	(1,012.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	101.89	(101.89)	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	30,000.43	0.00	0.00	30,000.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 14:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,949.96	0.00	0.00	11,949.96
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(93,905.72)	0.00	0.00	(93,905.72)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(59.89)	0.00	0.00	(59.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(88,120.00)	0.00	(22,030.00)	(110,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(475,981.10)	0.00	(133,669.15)	(609,650.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(367,790.00)	0.00	(161,433.00)	(529,223.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,650.00)	0.00	(9,600.00)	(16,250.00)
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	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	88,120.00	22,030.00	0.00	110,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	750.00	0.00	3,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 14:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	240.00	0.00	0.00	240.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,400.00	9,600.00	0.00	16,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,400.00	50,500.00	0.00	97,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180.00	1,380.00	0.00	1,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	984.00	6,932.00	0.00	7,916.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,481.00	48,403.00	0.00	91,884.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,420.00	5,602.00	0.00	11,022.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,880.00	4,090.00	0.00	19,970.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	358,700.00	97,950.00	0.00	456,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 14:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,128.34	4,008.00	0.00	21,136.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,827.81	1,118.15	0.00	4,945.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,112.00	2,352.00	0.00	4,464.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,325.00	3,225.00	0.00	5,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,840.00	3,210.00	0.00	16,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	249,600.00	62,400.00	0.00	312,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,131.45	0.00	0.00	4,131.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,283.64	0.00	0.00	2,283.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	59.89	0.00	0.00	59.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200101	0.00	1,230,555.99	(1,230,555.99)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------