

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:02:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,796.60	(9,796.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,288.00	0.00	0.00	18,288.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,231.60	(9,796.60)	1,435.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	176,668.33	(170,668.33)	6,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,000.00	12,500.00	(16,065.00)	1,435.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,000.00	173,118.33	(177,118.33)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119	บข เงินขาด/เกินบัญชี	1,750,067.44	0.00	0.00	1,750,067.44
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,330,000.00	0.00	0.00	38,330,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:02:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(38,329,997.00)	0.00	0.00	(38,329,997.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,556,899.00	0.00	0.00	1,556,899.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,556,895.00)	0.00	0.00	(1,556,895.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,637,121.00	0.00	0.00	2,637,121.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,594,952.82)	0.00	0.00	(2,594,952.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,431,660.00	0.00	0.00	1,431,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,431,658.00)	0.00	0.00	(1,431,658.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	500,949.99	0.00	0.00	500,949.99
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(500,942.99)	0.00	0.00	(500,942.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	137,660.00	0.00	0.00	137,660.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,163.36)	0.00	0.00	(126,163.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,743,908.53	0.00	0.00	1,743,908.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:02:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,701,080.21)	0.00	0.00	(1,701,080.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,340.00	0.00	0.00	46,340.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,338.00)	0.00	0.00	(46,338.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	267,195.00	0.00	0.00	267,195.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(267,193.00)	0.00	0.00	(267,193.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	129,816.99	(129,816.99)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,930.00	(70,410.00)	(30,480.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,691.14	(18,691.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,000.00)	82,555.00	(84,555.00)	(6,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	365.00	(365.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	427.35	(427.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:02:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,288.00)	0.00	0.00	(18,288.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,435.00)	(1,435.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	319,902.26	0.00	0.00	319,902.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	32,483,663.98	0.00	0.00	32,483,663.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,547.94	0.00	0.00	1,547.94
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,718,036.52)	0.00	0.00	(34,718,036.52)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขาดเซย	(87,786.00)	0.00	(9,754.00)	(97,540.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(33.09)	0.00	(42.60)	(75.69)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,174,549.49)	450.00	(167,427.13)	(1,341,526.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:02:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(309,882.00)	0.00	(46,276.00)	(356,158.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,485.00)	0.00	(19,360.00)	(56,845.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,180.00)	0.00	0.00	(18,180.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,288.00)	0.00	0.00	(18,288.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	90,060.00	14,500.00	0.00	104,560.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	140.00	0.00	0.00	140.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	118,150.00	0.00	0.00	118,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,440.00	5,520.00	0.00	8,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,180.00	1,380.00	0.00	3,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,056.00	3,360.00	0.00	6,416.00
5104010104	ค่าวัสดุ	96,109.00	7,438.00	(450.00)	103,097.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,740.25	9,450.00	0.00	16,190.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:02:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	25,220.00	14,580.00	0.00	39,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	652,244.00	142,200.00	0.00	794,444.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	132,438.48	17,822.58	0.00	150,261.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,651.40	256.80	0.00	2,908.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,048.32	1,371.75	0.00	11,420.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,874.00	69.00	0.00	2,943.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,110.00	17,360.00	0.00	31,470.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	282,000.00	31,800.00	0.00	313,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,214.71	0.00	0.00	24,214.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,347.81	0.00	0.00	5,347.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:02:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,714.28	0.00	0.00	103,714.28
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,288.00	0.00	0.00	18,288.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	88,119.10	9,796.60	0.00	97,915.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200055		0.00	932,455.07	(932,455.07)	0.00