

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:29:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 25,000.00     | 0.00       | 0.00         | 25,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 9,754.00   | (9,754.00)   | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 12,192.00     | 0.00       | 0.00         | 12,192.00     |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 9,754.00   | (9,754.00)   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 42,230.00     | 144,532.50 | (186,762.50) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 42,230.00     | 106,852.50 | (149,082.50) | 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 : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:29:46

| 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 | (2,609,294.97)  | 0.00  | (2,276.31) | (2,611,571.28)  |
| 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    | (128,050.53)    | 0.00  | (160.08)   | (128,210.61)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,764,238.53    | 0.00  | 0.00       | 1,764,238.53    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:29:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,734,945.87) | 0.00       | (3,410.83)   | (1,738,356.70) |
| 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      | (85,000.00)    | 201,439.96 | (116,439.96) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 60,960.00  | (60,960.00)  | 0.00           |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 27,480.48  | (27,480.48)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00           | 52,204.00  | (52,204.00)  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 810.00     | (810.00)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:29:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 574.97   | (574.97)     | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (12,192.00)     | 0.00     | 0.00         | (12,192.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (25,000.00)     | 0.00     | 0.00         | (25,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 115,068.45      | 0.00     | 0.00         | 115,068.45      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 32,805,114.18   | 0.00     | 0.00         | 32,805,114.18   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (34,718,036.52) | 0.00     | 0.00         | (34,718,036.52) |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย  | (29,262.00)     | 0.00     | (9,754.00)   | (39,016.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (371,341.76)    | 0.00     | (155,682.44) | (527,024.20)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (57,855.00)     | 4,550.00 | (27,878.50)  | (81,183.50)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (18,288.00)     | 0.00     | 0.00         | (18,288.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:29:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (12,192.00) | 0.00       | 0.00        | (12,192.00) |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 30,800.00   | 6,000.00   | 0.00        | 36,800.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00        | 1,120.00   | 0.00        | 1,120.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00        | 160.00     | 0.00        | 160.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 960.00      | 3,764.00   | 0.00        | 4,724.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 21,075.00   | 240.00     | 0.00        | 21,315.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00        | 2,400.00   | 0.00        | 2,400.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 2,000.00    | 1,000.00   | 0.00        | 3,000.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 189,460.00  | 113,238.50 | (4,550.00)  | 298,148.50  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 24,121.64   | 26,206.90  | (13,103.50) | 37,225.04   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 513.60      | 256.80     | 0.00        | 770.40      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,219.74    | 1,254.24   | 0.00        | 3,473.98    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:29:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 5104020107                  | ค่าบริการไปรษณีย์   | 1,161.00  | 324.00     | 0.00         | 1,485.00   |
| 5104030207                  | คชจ.ในการประชุม     | 18,895.00 | 8,360.00   | 0.00         | 27,255.00  |
| 5104030299                  | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    | 300.00    | 0.00       | 0.00         | 300.00     |
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 95,400.00 | 31,800.00  | 0.00         | 127,200.00 |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 6,755.46  | 2,276.31   | 0.00         | 9,031.77   |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 475.08    | 160.08     | 0.00         | 635.16     |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 16,638.53 | 3,410.83   | 0.00         | 20,049.36  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 12,192.00 | 0.00       | 0.00         | 12,192.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.  | 29,262.00 | 9,754.00   | 0.00         | 39,016.00  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 18,288.00 | 0.00       | 0.00         | 18,288.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200055 |                     | 0.00      | 830,638.07 | (830,638.07) | 0.00       |