

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:15:24

| 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         | 6,096.00  | 0.00       | 0.00         | 6,096.00  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00      | 9,754.00   | (9,754.00)   | 0.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00      | 186,134.59 | (186,134.59) | 0.00      |
| 1101020604         | ง/ผ 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      | 3,700.00   | (3,700.00)   | 0.00      |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 61,500.00 | 127,754.59 | (189,254.59) | 0.00      |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก  | 9,754.00  | 0.00       | (9,754.00)   | 0.00      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00      | 2,480.00   | (1,240.00)   | 1,240.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:15:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|------------|-----------------|
| 1201050119         | บช เงินขาด/เกินบัญชี | 1,750,067.44    | 0.00  | 0.00       | 1,750,067.44    |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว          | 1,719,518.41    | 0.00  | 0.00       | 1,719,518.41    |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 38,330,000.00   | 0.00  | 0.00       | 38,330,000.00   |
| 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 | (2,627,211.65)  | 0.00  | (2,202.86) | (2,629,414.51)  |
| 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)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:15:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 137,660.00     | 0.00       | 0.00         | 137,660.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (129,310.53)   | 0.00       | (154.92)     | (129,465.45)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,764,238.53   | 0.00       | 0.00         | 1,764,238.53   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,749,381.11) | 0.00       | (1,552.73)   | (1,750,933.84) |
| 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      | (67,930.00)    | 174,618.89 | (137,168.89) | (30,480.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 60,960.00  | (60,960.00)  | 0.00           |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 17,204.30  | (17,204.30)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00           | 15,177.60  | (30,355.20)  | (15,177.60)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:15:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 52,580.00  | (52,580.00)  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 840.00     | (840.00)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 385.32     | (385.32)     | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (6,096.00)     | 0.00       | 0.00         | (6,096.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (9,754.00)     | 9,754.00   | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (25,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (25,000.00)    |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น  | (1,719,518.41) | 0.00       | 0.00         | (1,719,518.41) |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 115,068.45     | 0.00       | (115,068.45) | 0.00           |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 32,805,114.18  | 115,068.45 | 0.00         | 32,920,182.63  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:15:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 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/ดริบทรัพย์สิน&ชดเชย | (107,294.00)    | 0.00      | (9,754.00)   | (117,048.00)    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก        | (45.86)         | 0.00      | 0.00         | (45.86)         |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (1,416,895.81)  | 3,120.00  | (139,793.19) | (1,553,569.00)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (667,055.00)    | 0.00      | (42,130.00)  | (709,185.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | (2,270.00)      | 0.00      | (980.00)     | (3,250.00)      |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | (30,480.00)     | 0.00      | 0.00         | (30,480.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (18,288.00)     | 0.00      | 0.00         | (18,288.00)     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน           | 110,800.00      | 14,000.00 | 0.00         | 124,800.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 2,270.00        | 980.00    | 0.00         | 3,250.00        |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 1,200.00        | 0.00      | 0.00         | 1,200.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:15:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 223,130.00 | 0.00       | 0.00        | 223,130.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,780.00   | 720.00     | 0.00        | 2,500.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,350.00   | 1,315.00   | 0.00        | 2,665.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 10,886.00  | 3,185.00   | 0.00        | 14,071.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 188,742.50 | 9,214.96   | (5,600.00)  | 192,357.46   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,400.00   | 1,600.00   | 0.00        | 4,000.00     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 25,990.00  | 4,000.00   | 0.00        | 29,990.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 917,678.50 | 119,060.00 | 0.00        | 1,036,738.50 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 143,247.82 | 44,613.59  | (14,920.80) | 172,940.61   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,568.00   | 801.43     | (256.80)    | 3,112.63     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 10,208.21  | 2,149.41   | 0.00        | 12,357.62    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,989.00   | 529.00     | 0.00        | 6,518.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 24.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:15:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 38,880.00  | 280.00    | 0.00   | 39,160.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,000.00  | 4,000.00  | 0.00   | 16,000.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 900.00     | 300.00    | 0.00   | 1,200.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 349,800.00 | 31,800.00 | 0.00   | 381,600.00 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 24,672.14  | 2,202.86  | 0.00   | 26,875.00  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,735.08   | 154.92    | 0.00   | 1,890.00   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 31,073.77  | 1,552.73  | 0.00   | 32,626.50  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 18,288.00  | 0.00      | 0.00   | 18,288.00  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.   | 107,339.86 | 9,754.00  | 0.00   | 117,093.86 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 30,480.00  | 0.00      | 0.00   | 30,480.00  |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200055 | 0.00 | 1,041,498.64 | (1,041,498.64) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|