

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,042.00	(28,042.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,096.00	18,288.00	(6,096.00)	18,288.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,042.00	(28,042.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,180.00	(38,180.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,096.00	(6,096.00)	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	ค่างรับจาก บก.	0.00	152,306.00	(77,176.00)	75,130.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	9,754.00	(9,754.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,240.00	1,240.00	(2,480.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:52:46

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	(9,754.00)	1,709,764.41
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	(2,629,414.51)	0.00	(2,282.53)	(2,631,697.04)
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 : 03.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	137,660.00	0.00	0.00	137,660.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(129,465.45)	0.00	(160.52)	(129,625.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,764,238.53	0.00	0.00	1,764,238.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,750,933.84)	0.00	(1,608.88)	(1,752,542.72)
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	(30,480.00)	70,291.55	(115,211.55)	(75,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,459.22	(15,459.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(15,459.22)	30,636.82	(15,177.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	38,180.00	(38,180.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	289.85	(289.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,096.00)	6,096.00	(18,288.00)	(18,288.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	9,754.00	(9,754.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,719,518.41)	9,754.00	0.00	(1,709,764.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	63,259.94	0.00	0.00	63,259.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	32,920,182.63	0.00	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 : 03.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:52:46

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/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(9,754.00)	(9,754.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(112,033.15)	(112,033.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	32,900.00	(80,650.00)	(47,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,096.00)	(6,096.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,288.00)	(18,288.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,480.00	(1,240.00)	1,240.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	108,300.00	(32,900.00)	75,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	29,841.60	(29,841.60)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	513.60	(513.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200055 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,097.17	(563.24)	533.93
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	280.00	0.00	280.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	100.00	0.00	100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,282.53	0.00	2,282.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	160.52	0.00	160.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,608.88	0.00	1,608.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,288.00	0.00	18,288.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	0.00	9,754.00	0.00	9,754.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,096.00	0.00	6,096.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200055		0.00	713,911.74	(713,911.74)	0.00