

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:10:40

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	2,202.30	(2,202.30)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,202.30	(2,202.30)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	271,096.47	(271,096.47)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	36,700.00	0.00	(36,700.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	101,626.00	(88,501.00)	13,125.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	271,096.47	(271,096.47)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	473,502.00	0.00	0.00	473,502.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(402,274.92)	0.00	(836.22)	(403,111.14)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,058,800.00	0.00	0.00	2,058,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,634,561.83)	0.00	(13,572.06)	(1,648,133.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,935.80)	0.00	(101.92)	(46,037.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	95,170.00	0.00	0.00	95,170.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,166.00)	0.00	0.00	(95,166.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,732,782.06	0.00	0.00	1,732,782.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,715,528.72)	0.00	(1,033.33)	(1,716,562.05)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,219.83	(28,219.83)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,606.11	(11,606.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	250,886.00	(250,886.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	116.94	(116.94)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	101.51	(101.51)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(36,700.00)	36,700.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,154.00	(2,154.00)	0.00
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	157,804.65	0.00	0.00	157,804.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(768,933.53)	0.00	0.00	(768,933.53)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(147,292.67)	0.00	0.00	(147,292.67)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(21.92)	0.00	(48.30)	(70.22)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(156,774.30)	0.00	(18,000.00)	(174,774.30)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,457,181.39)	0.00	(167,117.27)	(1,624,298.66)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(407,017.76)	0.00	(98,394.67)	(505,412.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,983.00)	0.00	(7,200.00)	(30,183.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	156,774.30	18,000.00	0.00	174,774.30
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,783.00	750.00	0.00	6,533.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	170,716.00	27,500.00	0.00	198,216.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,559.00	0.00	0.00	2,559.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,268.00	0.00	0.00	2,268.00
5101040207	รักษากำยานุ-ใน-เอกชน	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,840.00	2,800.00	0.00	8,640.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,990.00	2,100.00	0.00	4,090.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,490.00	11,242.00	0.00	48,732.00
5104010104	ค่าวัสดุ	144,646.30	0.00	0.00	144,646.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,653.43	0.00	0.00	4,653.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,572.72	6,393.42	0.00	42,966.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	337,890.83	19,477.41	0.00	357,368.24
5104010115	ค่าธรรมเนียม	900.00	100.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,844.06	8,753.06	0.00	80,597.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,861.50	2,692.05	0.00	17,553.55
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,681.70	0.00	0.00	5,681.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,592.00	1,660.00	0.00	8,252.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,772.99	0.00	0.00	1,772.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	51,460.00	0.00	0.00	51,460.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,400.00	1,960.00	0.00	3,360.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	900,000.00	172,005.00	0.00	1,072,005.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,252.74	836.22	0.00	15,088.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	119,521.64	13,572.06	0.00	133,093.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	897.53	101.92	0.00	999.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,736.47	1,033.33	0.00	18,769.80
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,596.00	2,154.00	0.00	37,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ด/ใบก.	521.92	48.30	0.00	570.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200109		0.00	1,271,186.70	(1,271,186.70)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลอง ประจำปี ๒๕๖๖ ถูกต้อง

ณ.อ.

(นางสาวมาลี ขวัญเจริญ)

รายงานจังหวัดนครราชสีมา