

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:52:03

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	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	200,264.17	(200,264.17)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	6,916.00	(6,916.00)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	200,264.17	(200,264.17)	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	(403,947.37)	0.00	(809.24)	(404,756.61)

รายงานงบประมาณเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,058,800.00	0.00	0.00	2,058,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,561,705.94)	0.00	(13,134.25)	(1,674,840.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,139.64)	0.00	(98.63)	(46,238.27)
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	1,753,112.06	0.00	0.00	1,753,112.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,719,322.04)	0.00	(1,556.99)	(1,720,879.03)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	58,251.14	(58,251.14)	0.00
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	0.00	5,438.00	(5,438.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,426.21	(10,426.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	165,308.00	(165,308.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.00	(125.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	218.71	(218.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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 คบ.เงินฝาก	(70.22)	0.00	0.00	(70.22)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(192,774.30)	0.00	(18,000.00)	(210,774.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,786,212.22)	1,125.64	(186,000.99)	(1,971,087.57)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(536,912.43)	0.00	(26,868.00)	(563,780.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,783.00)	0.00	(4,242.00)	(44,025.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(20,330.00)	0.00	0.00	(20,330.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	192,774.30	18,000.00	0.00	210,774.30
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,283.00	750.00	0.00	8,033.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	219,716.00	21,500.00	0.00	241,216.00
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	380.00	0.00	2,648.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	822.00	0.00	822.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,680.00	3,090.00	0.00	19,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,441.30	13,626.00	0.00	70,067.30
5104010104	ค่าวัสดุ	153,127.00	23,861.91	0.00	176,988.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,653.43	0.00	0.00	4,653.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,550.33	6,618.23	0.00	53,168.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	391,352.24	25,422.00	0.00	416,774.24
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,100.00	100.00	0.00	1,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	88,201.15	8,626.39	0.00	96,827.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,546.89	2,459.86	(494.34)	21,512.41
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,313.00	1,262.60	(631.30)	6,944.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,438.00	702.00	0.00	9,140.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,772.99	0.00	0.00	1,772.99
5104030207	คชจ.ในการประชุม	69,100.00	6,490.00	0.00	75,590.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,173,405.00	101,400.00	0.00	1,274,805.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,925.19	809.24	0.00	16,734.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,665.75	13,134.25	0.00	159,800.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,101.37	98.63	0.00	1,200.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,529.79	1,556.99	0.00	23,086.78
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	40,285.70	0.00	0.00	40,285.70
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตใ้บก.	570.22	0.00	0.00	570.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,251.28	(2,251.28)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200109		0.00	901,298.42	(901,298.42)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถูกต้อง



(นางสาวมาลี ขวัญเจริญ)
แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๗๐๐๒๐๐๑๐๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -

ธนาคารกรุงไทยสาขาสาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...

ธนาคาร - สาขา -

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai -
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... -

- เงินรับฝากอื่น -

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -