

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Report date : 10.04.2567

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

Report Time : 11:43:54

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

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	540.00	-540.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อเข้าถึงคลัง	0.00	540.00	-540.00	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบปม.	30,475.00	200,259.34	-229,894.34	840.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	115,400.00	0.00	-115,400.00	0.00
1102010101	ส/ร.เงินยืม-ในงบปม.	30,475.00	6,700.00	-6,700.00	30,475.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	200,259.34	-200,259.34	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	-408,845.61	0.00	-833.93	-409,679.54
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,058,800.00	0.00	0.00	2,058,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,741,205.22	0.00	-13,534.97	-1,754,740.19
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-46,497.00	0.00	0.00	-46,497.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	95,170.00	0.00	0.00	95,170.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-1,728,746.21	0.00	-1,604.50	-1,730,350.71
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	86,763.23	-86,763.23	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,050.00	-55,550.00	-10,500.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,422.14	-2,422.14	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-30,475.00	188,410.59	-158,775.59	-840.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	-150.00	0.00
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	103.00	-103.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-115,400.00	115,400.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรายการส่ง	0.00	540.00	-540.00	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนินการ	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	200,760.34	0.00	0.00	200,760.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	-611,128.88	0.00	0.00	-611,128.88
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-147,292.67	0.00	0.00	-147,292.67
4205010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-61,54	0.00	0.00	-61,54
4307010103	TR-รับงบประมาณ	-93,700.00	0.00	-18,740.00	-112,440.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-828,611.95	0.00	-166,822.96	-995,434.91
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-318,890.00	0.00	-61,838.00	-380,728.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,790.00	0.00	-560.00	-2,350.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	93,700.00	18,740.00	0.00	112,440.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	750.00	0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	107,112.00	21,500.00	0.00	128,612.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	940.00	0.00	0.00	940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	900.00	0.00	0.00	900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	890.00	560.00	0.00	1,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	109,380.00	0.00	0.00	109,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	1,680.00	0.00	4,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,836.00	1,900.00	0.00	15,736.00
5104010104	ค่าวัสดุ	101,029.20	12,823.00	0.00	113,852.20
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	16,250.25	4,000.00	0.00	20,250.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,813.10	2,635.23	0.00	19,448.33
5104010112	ค/จ.ค่าบริการ-ภายนอก	155,222.93	78,230.00	0.00	213,452.93
5104010115	ค่าธรรมเนียม	500.00	0.00	0.00	500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,208.62	0.00	0.00	30,208.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,345.00	440.84	0.00	4,785.84
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,893.90	631.30	0.00	2,525.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,623.00	1,350.00	0.00	4,973.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	855.59	0.00	855.59
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,720.00	7,000.00	0.00	37,720.00
5104030208	ค่ารับรองพิธีการ	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,630.00	0.00	0.00	13,630.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	589,800.00	100,800.00	0.00	690,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,089.00	833.93	0.00	4,922.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,365.03	13,534.97	0.00	79,900.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	258.73	0.00	0.00	258.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,867.18	1,604.50	0.00	9,471.68
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	870.00	540.00	0.00	1,410.00
5210010103	T/E โอนร/ดม/ดให้บก.	61.54	0.00	0.00	61.54
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700200109		0.00	1,121,572.00	-1,121,572.00	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถูกต้อง



(นางสาวชญานันท์ เสตะพันธ์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา