

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:28:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	115,532.62	(115,532.62)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,713.62	(32,713.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	132.62	(132.62)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,581.00	(32,581.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,050,636.44	(3,050,636.44)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	115,400.00	(115,400.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	546,610.00	(546,610.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,069,376.44	(3,069,376.44)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	74,689.20	68,456.20	(74,689.20)	68,456.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	473,502.00	0.00	0.00	473,502.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:28:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(404,756.61)	0.00	(9,845.84)	(414,602.45)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,058,800.00	0.00	0.00	2,058,800.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,674,840.19)	0.00	(159,800.00)	(1,834,640.19)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(46,238.27)	0.00	(258.73)	(46,497.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	95,170.00	0.00	0.00	95,170.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(95,166.00)	0.00	0.00	(95,166.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,753,112.06	0.00	0.00	1,753,112.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,720,879.03)	0.00	(18,943.34)	(1,739,822.37)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,304,041.77	(1,304,041.77)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	578,628.18	(578,628.18)	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,010.36	(101,010.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:28:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,231.95)	2,231.95	(4,222.37)	(4,222.37)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,374,719.87	(2,374,719.87)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,496.68	(6,496.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,220.62	(2,220.62)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	115,400.00	(115,400.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินวารอเน่าสง	0.00	32,581.00	(32,581.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	200,760.34	0.00	(200,760.34)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(611,128.88)	200,760.34	0.00	(410,368.54)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(147,292.67)	0.00	0.00	(147,292.67)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(132.62)	(132.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	18,740.00	(243,620.00)	(224,880.00)

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:28:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,003,830.00)	(2,003,830.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,517,572.00)	(1,517,572.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,750.00)	(14,750.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	243,620.00	(18,740.00)	224,880.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	246,412.00	0.00	246,412.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	940.00	0.00	940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	693,678.00	0.00	693,678.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,260.00	0.00	15,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:28:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	117,305.93	0.00	117,305.93
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	197,492.20	(68,456.20)	129,036.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	29,443.25	0.00	29,443.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	53,734.82	0.00	53,734.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	589,178.93	0.00	589,178.93
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	83,275.08	0.00	83,275.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,731.52	(1,600.65)	12,130.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,206.90	(631.30)	7,575.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,061.00	0.00	8,061.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,037.94	0.00	2,037.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:28:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	94,555.00	(5,825.00)	88,730.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	6,025.00	0.00	6,025.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	76,730.00	0.00	76,730.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	0.00	19,050.00	0.00	19,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,294,200.00	0.00	1,294,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	9,845.84	0.00	9,845.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	159,800.00	0.00	159,800.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	258.73	0.00	258.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	18,943.34	0.00	18,943.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	32,581.00	0.00	32,581.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	0.00	132.62	0.00	132.62

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200109	0.00	15,821,758.81	(15,821,758.81)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถูกต้อง



(นางสาวนราภรณ์ สุวรรณประเสริฐ)
 แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๗๐๐๒๐๐๑๐๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -

ธนาคารกรุงไทยสาขาสาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -

ธนาคารกรุงไทยสาขาสาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...

ธนาคาร - สาขา -

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai -
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... -

- เงินรับฝากอื่น -

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -