

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:54:24

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	หักเงินนำส่ง	0.00	32,713.62	(32,713.62)	0.00
1101010113	หักรอ 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-ในงบปม.	0.00	3,050,636.44	(3,050,636.44)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	115,400.00	(115,400.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	546,610.00	(546,610.00)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:54:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(404,756.61)	0.00	(9,845.84)	(414,602.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,058,800.00	0.00	0.00	2,058,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,674,840.19)	0.00	(159,800.00)	(1,834,640.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(46,238.27)	0.00	(258.73)	(46,497.00)
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	(1,720,879.03)	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	จ.น.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 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:54:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(2,231.95)	2,231.95	(4,222.37)	(4,222.37)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	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/H tax-างต.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	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	32,581.00	(32,581.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	200,760.34	0.00	0.00	200,760.34
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(611,128.88)	0.00	0.00	(611,128.88)
3105010101	ทุนของหน่วงาน	(147,292.67)	0.00	0.00	(147,292.67)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(132.62)	(132.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	18,740.00	(243,620.00)	(224,880.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:54:24

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.ส.-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 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:54:24

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	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	8,206.90	(631.30)	7,575.60
5104020107	ค่าบริการประชุม	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 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:54:24

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	ค่าใช้สอยอื่น 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.สนง.	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/ดใหญ่ก.	0.00	132.62	0.00	132.62

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200109	0.00	15,620,998.47	(15,620,998.47)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถูกต้อง

gnd/chn

(นางสาวชฎานันท์ เสตะพันธ์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

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 -