

		รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน				
Program Name : NGL_TB_PMT		รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน			Report date : 15.08.2565	
UserName : A17002000621001		รหัสนิติหน่วยเบิกจ่าย : 1700200062 สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี			Report Time : 14.32.09	
		ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565				
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
1101010101	เงินสดในมือ		0.00	62.55	-62.55	0.00
1101010104	เงินฝากธนาคาร	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	62.55		-62.55	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	62.55		-62.55	0.00
1101020603	ณ/ธนาคารในงบ	0.00	175,350.00		-175,350.00	0.00
1102010101	ณ/เงินอื่นในงบ	0.00	22,950.00		-22,950.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	234,442.00		-175,350.00	59,092.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	603,926.00		0.00	0.00	603,926.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-431,786.80		0.00	-3,129.45	-434,916.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,251,493.00		0.00	0.00	1,251,493.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,251,493.00		0.00	0.00	-1,251,493.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	338,431.41		0.00	0.00	338,431.41
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	-149,152.57		0.00	-4,811.14	-153,963.71
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	255,360.00		0.00	0.00	255,360.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-217,205.05		0.00	-703.06	-217,908.11
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,860,057.84		0.00	0.00	1,860,057.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,515,138.77		0.00	-25,936.07	-1,541,074.84
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,290.00		0.00	0.00	9,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,289.00		0.00	0.00	-9,289.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระงู	370,776.50		0.00	0.00	370,776.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระงู	-370,765.50		0.00	0.00	-370,765.50
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,466.66		0.00	0.00	89,466.66
1209010103	คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-85,316.32		0.00	-311.46	-85,627.78
2101010102	ณ การค้าภายนอก	0.00	12,648.00		-45,788.93	-33,140.93
2101010103	รับสินค้า / ในสต็อก	-5,757.00	5,757.00		0.00	0.00
2101020198	ณ ต้นหนกรมการรัฐ	0.00	6,581.68		-6,802.10	-220.42
2102040102	ใบเสร็จคืนค้างจ่าย	0.00	175,350.00		-201,942.00	-26,592.00
2102040106	W/Handbook นิติ(53)	0.00	59.52		-59.52	0.00
2116010104	เบิกเงินรายมีส่ง	0.00	0.00		0.00	0.00
2202010101	พร รับฯ ค่าเงินงาน	-25,000.00		0.00	0.00	-25,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าของสุทธิ	419,905.14		0.00	0.00	419,905.14
3102010101	ร/คสูงค่าของสะสม	-1,351,338.44		0.00	0.00	-1,351,338.44
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-136,942.80		0.00	0.00	-136,942.80
4203010101	ร/ค ควบคุมสินค้า	0.00		0.00	-62.55	-62.55
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-376,640.00		0.00	-18,000.00	-394,640.00
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	-780,399.44		0.00	-123,621.68	-904,021.12
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-432,932.00		0.00	-18,500.00	-451,432.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-837,490.00		0.00	-93,550.00	-931,040.00
4308010118	รค.ระหวางกันโครงการ	-19,000.00		0.00	0.00	-19,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	46,070.00		0.00	0.00	46,070.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	376,640.00	18,000.00		0.00	394,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	9,450.00		150.00	0.00	9,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	58,500.00		6,500.00	0.00	65,000.00
5101020116	เงินสมทบภท เงินทด	1,425.00		0.00	0.00	1,425.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	2,500.00		0.00	2,500.00
5101030205	ค่ารักษา นอก-รพ รัฐ	1,330.00		300.00	0.00	1,630.00
5102030199	คของมีอยู่รวมภายนอก	90,400.00		8,050.00	0.00	98,450.00
5103010102	ค่าเป็นสื่อ	13,710.00		4,560.00	0.00	18,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00
5103010199	คของเดินทางภายในภท.	5,824.00	6,132.00		0.00	11,956.00
5104010104	ค่าวัสดุ	125,781.00		0.00	0.00	125,781.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	20,899.22		0.00	0.00	20,899.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,620.00	3,500.00		0.00	26,120.00
5104010112	ค/งแผนการบริการภายนอก	316,795.00	40,891.00		0.00	357,686.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,284.79	5,449.20		0.00	45,733.99

5104020103	ค่าประปาใช้น้ำบาดาล				
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,733.40	192.60	0.00	1,926.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,368.03	1,383.41	0.00	12,751.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	27.82	0.00	27.82
5104030207	คชง. ในการประชุม	15,332.00	390.00	0.00	15,722.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,220.00	0.00	0.00	52,220.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	380,700.00	60,000.00	0.00	440,700.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,561.15	3,129.65	0.00	30,690.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,077.36	0.00	0.00	33,077.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,369.27	4,811.14	0.00	47,180.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,191.50	703.06	0.00	6,894.56
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	227,363.65	25,936.07	0.00	253,299.72
5107010113	คชง.ตามมาตรการของรัฐ	2,742.77	311.46	0.00	3,054.23
5209010112	T/E เก็บเงินสดคืน	836,160.00	90,750.00	0.00	926,910.00
5210010103	T/E โอนร/คณ/คให้บง.	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
รวมรหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 1700200062		0.00	62.55	0.00	62.55
		0.00	917,055.81	-917,055.81	0.00