

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200062 สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:31:04

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	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	120,550.00	181,340.00	(268,550.00)	33,340.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	181,340.00	(181,340.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	603,926.00	0.00	0.00	603,926.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(450,362.83)	0.00	(3,129.66)	(453,492.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,251,495.00	0.00	0.00	1,251,495.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,251,493.00)	0.00	0.00	(1,251,493.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200062 สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	338,431.41	0.00	0.00	338,431.41
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(177,709.20)	0.00	(4,811.18)	(182,520.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	255,360.00	0.00	0.00	255,360.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(221,378.07)	0.00	(703.07)	(222,081.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,860,057.84	0.00	0.00	1,860,057.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,669,081.90)	0.00	(25,936.08)	(1,695,017.98)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	370,776.50	0.00	0.00	370,776.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(87,164.94)	0.00	(311.45)	(87,476.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200062 สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(16,000.00)	16,021.36	(32,021.36)	(32,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,135.18	(8,135.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(12,235.86)	0.00	0.00	(12,235.86)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(104,550.00)	252,550.00	(149,340.00)	(1,340.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	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	431,408.34	0.00	0.00	431,408.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(931,433.30)	0.00	0.00	(931,433.30)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(136,942.80)	0.00	0.00	(136,942.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(108,000.00)	0.00	(36,000.00)	(144,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200062 สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(211,036.52)	0.00	(25,496.54)	(236,533.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,025.00)	0.00	(128,000.00)	(148,025.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	108,000.00	36,000.00	0.00	144,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	440.00	0.00	440.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,430.00	0.00	0.00	11,430.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,498.45	0.00	0.00	2,498.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,640.00	32,000.00	0.00	89,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,527.52	6,434.68	0.00	28,962.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200062 สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	192.60	0.00	577.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,020.28	1,195.26	0.00	4,215.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,196.00	334.00	0.00	2,530.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,288.01	3,129.66	0.00	12,417.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,278.32	4,811.18	0.00	19,089.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,086.51	703.07	0.00	2,789.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,971.57	25,936.08	0.00	102,907.65
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	924.31	311.45	0.00	1,235.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200062		0.00	863,774.52	(863,774.52)	0.00