

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200095 สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:09:18

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
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,690.00	(19,690.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	73,390.00	(19,690.00)	53,700.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,520.00	0.00	(4,520.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	838,302.50	0.00	0.00	838,302.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200095 สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:09:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(813,828.22)	0.00	(1,619.88)	(815,448.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,760,300.00	0.00	0.00	2,760,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,518,725.21)	0.00	(13,505.06)	(2,532,230.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,497.00)	0.00	0.00	(96,497.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	141,800.00	0.00	0.00	141,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(141,211.79)	0.00	(302.36)	(141,514.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,215,167.48	0.00	0.00	1,215,167.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,125,623.80)	0.00	(3,642.64)	(1,129,266.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(86,296.00)	0.00	0.00	(86,296.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200095 สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:09:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(23,998.00)	0.00	0.00	(23,998.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	19,690.00	(73,390.00)	(53,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(8,277.33)	8,277.33	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	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	268,001.34	0.00	0.00	268,001.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200095 สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:09:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(405,995.96)	0.00	0.00	(405,995.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(214,438.01)	0.00	0.00	(214,438.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(19,690.00)	(19,690.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(53,700.00)	(53,700.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	19,690.00	0.00	19,690.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(7,667.33)	(7,667.33)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(610.00)	(610.00)
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,619.88	0.00	1,619.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200095 สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:09:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,505.06	0.00	13,505.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	302.36	0.00	302.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,642.64	0.00	3,642.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200095		0.00	218,027.27	(218,027.27)	0.00