

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200095 สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:44:55

| 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.   | 6,972.62   | 129,648.00 | (136,620.62) | 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.      | 50,100.00  | 129,193.65 | (129,648.00) | 49,645.65  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 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 : 15.02.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:44:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (817,015.71)   | 0.00  | (1,619.89)  | (818,635.60)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,760,300.00   | 0.00  | 0.00        | 2,760,300.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,545,299.67) | 0.00  | (13,505.06) | (2,558,804.73) |
| 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    | (141,796.00)   | 0.00  | 0.00        | (141,796.00)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,215,167.48   | 0.00  | 0.00        | 1,215,167.48   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,132,791.59) | 0.00  | (3,642.63)  | (1,136,434.22) |
| 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         | โปรแกรมคอมฯ          | 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 : 15.02.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:44:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมฯ     | (23,998.00) | 0.00       | 0.00         | (23,998.00) |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | (57,110.00) | 137,825.93 | (136,192.93) | (55,477.00) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00        | 5,822.00   | (5,822.00)   | 0.00        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00        | 8,915.77   | (8,915.77)   | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย  | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย      | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00        | 420.00     | (420.00)     | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิต(53)  | 0.00        | 76.24      | (76.24)      | 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 : 15.02.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:44:55

| 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      | (39,380.00)  | 0.00      | (19,690.00) | (59,070.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (185,430.97) | 0.00      | (98,249.73) | (283,680.70) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (15,000.00)  | 0.00      | (19,375.00) | (34,375.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00         | 0.00      | (2,000.00)  | (2,000.00)   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 39,380.00    | 19,690.00 | 0.00        | 59,070.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 750.00       | 1,500.00  | 0.00        | 2,250.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 19,000.00    | 11,500.00 | 0.00        | 30,500.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00         | 2,000.00  | 0.00        | 2,000.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 350.00       | 0.00      | 0.00        | 350.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200095 สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:44:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 5,520.00  | 10,397.00 | 0.00   | 15,917.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 4,000.00  | 1,000.00  | 0.00   | 5,000.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 49,280.00 | 45,313.00 | 0.00   | 94,593.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 6,539.57  | 5,662.71  | 0.00   | 12,202.28  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,854.45  | 1,759.99  | 0.00   | 4,614.44   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,762.00  | 2,241.00  | 0.00   | 4,003.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 17,855.00 | 245.00    | 0.00   | 18,100.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 88,800.00 | 43,800.00 | 0.00   | 132,600.00 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 3,187.49  | 1,619.89  | 0.00   | 4,807.38   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 26,574.46 | 13,505.06 | 0.00   | 40,079.52  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 584.21    | 0.00      | 0.00   | 584.21     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 7,167.79  | 3,642.63  | 0.00   | 10,810.42  |

|                             |      |            |              |      |
|-----------------------------|------|------------|--------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200095 | 0.00 | 575,777.87 | (575,777.87) | 0.00 |
|-----------------------------|------|------------|--------------|------|