

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:41:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30.71	30.71-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30.71	30.71-	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30.71	30.71-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	319,853.00	319,853.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	319,853.00	319,853.00-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	880,844.20	0.00	0.00	880,844.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	745,547.40-	0.00	0.00	745,547.40-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,478,000.00	0.00	0.00	1,478,000.00
1206020103	คสส	949,808.83-	0.00	0.00	949,808.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:41:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	334,990.00	0.00	0.00	334,990.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	171,842.04-	0.00	0.00	171,842.04-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	158,390.00	0.00	0.00	158,390.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	144,044.82-	0.00	0.00	144,044.82-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,711,747.02	0.00	0.00	1,711,747.02
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,357,961.40-	0.00	0.00	1,357,961.40-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,238.51-	0.00	0.00	6,238.51-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,313.67-	0.00	0.00	18,313.67-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	78,011.21	78,011.21-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:41:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,937.28	15,937.28-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,123.99	7,123.99-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	269,230.00	269,230.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.00	390.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	185.19	185.19-	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	540,254.73	0.00	0.00	540,254.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,072,911.07-	0.00	0.00	2,072,911.07-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	157,195.73-	0.00	0.00	157,195.73-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	160.00-	0.00	0.00	160.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	31.51-	0.00	30.71-	62.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:41:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	354,080.40-	0.00	44,310.00-	398,390.40-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,942,189.51-	0.00	196,582.92-	2,138,772.43-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	444,590.80-	0.00	40,872.28-	485,463.08-
4307010108	TR-รับงบกลาง	823,166.00-	0.00	72,600.00-	895,766.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	17,500.00-	0.00	0.00	17,500.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	354,080.40	44,310.00	0.00	398,390.40
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,565.00	300.00	0.00	8,865.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	171,000.00	19,000.00	0.00	190,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	499.00	0.00	0.00	499.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,182.00	0.00	0.00	8,182.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,560.00	623.00	0.00	2,183.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:41:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	226,198.00	0.00	0.00	226,198.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	105,092.47	5,930.00	0.00	111,022.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,758.75	0.00	0.00	8,758.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,093.00	6,530.00	0.00	37,623.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	608,380.67	63,937.28	0.00	672,317.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,551.39	6,191.66	0.00	51,743.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,676.42	969.26	0.00	12,645.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,561.00	604.00	0.00	14,165.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	60,290.00	350.00	0.00	60,640.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	355.00	0.00	0.00	355.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,121,400.00	124,200.00	0.00	1,245,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:41:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,159.21	0.00	0.00	35,159.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,060.32	0.00	0.00	128,060.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,345.22	0.00	0.00	39,345.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,468.22	0.00	0.00	2,468.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	236,895.35	0.00	0.00	236,895.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,180.26	0.00	0.00	1,180.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,734.55	0.00	0.00	5,734.55
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	795,594.00	72,600.00	0.00	868,194.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,840.00	0.00	0.00	17,840.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	191.51	30.71	0.00	222.22

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200051	0.00	1,365,071.71	1,365,071.71-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------