

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Report date : 11.11.2565

UserName : A17002000601001รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

Report Time : 13:41:26

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	70,650.00	-64,250.00	6,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,850.00	83,075.00	-70,650.00	30,275.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,190.00	0.00	-1,190.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,124.96	0.00	0.00	762,124.96
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-569,961.32	0.00	-3,564.83	-573,526.15
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,521,920.00	0.00	0.00	2,521,920.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,521,916.00	0.00	0.00	-2,521,916.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	178,180.00	0.00	0.00	178,180.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-154,240.48	0.00	-912.24	-155,152.72
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,947,024.18	0.00	0.00	1,947,024.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,925,728.13	0.00	-3,021.49	-1,928,749.62
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	255,195.00	0.00	0.00	255,195.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-255,194.00	0.00	0.00	-255,194.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-24,500.00	24,873.43	-16,578.43	-16,205.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,493.66	-3,493.66	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-724.39	724.39	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	65,880.00	-87,180.00	-21,300.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	-205.00	0.00
2202010101	งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	136,644.06	0.00	0.00	136,644.06

3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-205,945.57	0.00	0.00	-205,945.57
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-161,918.31	0.00	0.00	-161,918.31
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-46,400.00	-46,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-34,667.09	-34,667.09
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-12,525.00	-12,525.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	900.00	0.00	900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,895.00	0.00	1,895.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,142.70	0.00	3,142.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	724.39	-724.39	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,564.83	0.00	3,564.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	912.24	0.00	912.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,021.49	0.00	3,021.49
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700200060		0.00	345,362.13	-345,362.13	0.00