

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:57

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	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	114,953.00	(113,453.00)	1,500.00
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.	15,375.00	163,803.00	(163,243.00)	15,935.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,124.96	0.00	0.00	762,124.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(590,890.04)	0.00	(3,449.79)	(594,339.83)
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	(159,596.17)	0.00	(882.81)	(160,478.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,947,024.18	0.00	0.00	1,947,024.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,937,273.28)	0.00	(479.46)	(1,937,752.74)
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	(15,500.00)	58,499.00	(58,774.00)	(15,775.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,570.02	(4,570.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	143,158.00	(145,218.00)	(2,060.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47.65	(47.65)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	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	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)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(33.08)	0.00	0.00	(33.08)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(289,740.00)	48,290.00	(96,580.00)	(338,030.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(438,343.04)	0.00	(69,275.02)	(507,618.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(128,995.00)	0.00	(17,982.00)	(146,977.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,450.00)	0.00	(560.00)	(2,010.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	289,740.00	96,580.00	(48,290.00)	338,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,200.00	1,500.00	0.00	8,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	122,400.00	20,400.00	0.00	142,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	750.00	0.00	0.00	750.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	700.00	0.00	0.00	700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,280.00	1,740.00	0.00	4,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,372.00	4,148.00	0.00	16,520.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,758.00	275.00	0.00	33,033.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,400.00	7,200.00	(3,600.00)	18,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,800.00	5,300.00	0.00	16,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	136,841.59	15,500.00	0.00	152,341.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,549.09	4,235.11	0.00	23,784.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,074.97	1,833.91	0.00	8,908.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,322.00	0.00	0.00	10,322.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,270.00	560.00	0.00	4,830.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	27,500.00	5,500.00	0.00	33,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,300.00	700.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	136,200.00	22,800.00	0.00	159,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,928.72	3,449.79	0.00	24,378.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,355.69	882.81	0.00	6,238.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,545.15	479.46	0.00	12,024.61
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	33.08	1,500.00	0.00	1,533.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200060		0.00	738,084.75	(738,084.75)	0.00