

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:33:03

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	106,965.00	(106,965.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	20,820.00	107,877.00	(106,965.00)	21,732.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,045.00	0.00	(4,045.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	526,999.00	0.00	0.00	526,999.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(376,810.86)	0.00	(3,555.00)	(380,365.86)
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	170,190.00	0.00	0.00	170,190.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(156,907.54)	0.00	(757.45)	(157,664.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,865,954.24	0.00	0.00	1,865,954.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,823,041.28)	0.00	(1,642.04)	(1,824,683.32)
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	(21,000.00)	22,499.00	(23,381.00)	(21,882.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,571.86	(4,627.33)	(55.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,101.76)	3,101.76	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	86,145.00	(86,145.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	55.00	(55.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	147.89	(147.89)	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	24,068.02	0.00	0.00	24,068.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(69,301.51)	0.00	0.00	(69,301.51)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(161,918.31)	0.00	0.00	(161,918.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(50,270.00)	(50,270.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(42,264.58)	(42,264.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(20,975.00)	(20,975.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	50,270.00	0.00	50,270.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	400.00	0.00	400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	255.00	0.00	255.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	320.00	0.00	320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,045.00	0.00	4,045.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,882.00	0.00	21,882.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,806.29	0.00	2,806.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,432.04	(2,432.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	888.00	(888.00)	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,555.00	0.00	3,555.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	757.45	0.00	757.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,642.04	0.00	1,642.04
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200060		0.00	455,515.33	(455,515.33)	0.00