

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:42

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	700.00	(700.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,351.70	192,066.82	(195,418.52)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,410.00	16,904.00	(50,314.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,322.00	182,929.82	(191,251.82)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,720.00	(860.00)	860.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	571,479.00	0.00	0.00	571,479.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(561,287.23)	0.00	(664.11)	(561,951.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,321,800.00	0.00	0.00	3,321,800.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,585,865.86)	0.00	(17,839.72)	(1,603,705.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,040.00	0.00	0.00	54,040.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(54,038.00)	0.00	0.00	(54,038.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(162,099.48)	0.00	(123.29)	(162,222.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,163,230.98	0.00	0.00	1,163,230.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,118,730.59)	0.00	(1,593.43)	(1,120,324.02)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,399.00)	0.00	0.00	(9,399.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,419.46)	66,727.80	(66,308.34)	(3,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,000.00)	6,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,721.03	(4,721.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(3,615.69)	(3,615.69)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,322.00)	133,704.00	(125,382.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	245.00	(245.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	293.78	(293.78)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	360,089.04	360,089.04	(720,178.08)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(822,771.46)	1,449,269.16	(1,086,209.12)	(459,711.42)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,971.00	5,942.00	(8,913.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(138,888.51)	0.00	0.00	(138,888.51)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(74.15)	0.00	0.00	(74.15)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(710.00)	0.00	0.00	(710.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,358,000.00)	0.00	0.00	(1,358,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,511,236.26)	0.00	(163,261.37)	(1,674,497.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(412,256.24)	0.00	(26,567.76)	(438,824.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(61,535.00)	0.00	(2,835.00)	(64,370.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(40,660.00)	0.00	0.00	(40,660.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,575.00	0.00	0.00	2,575.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	188,709.00	24,000.00	0.00	212,709.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,390.00	5,400.00	0.00	14,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,200.00	5,200.00	0.00	21,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,228.00	18,663.00	0.00	49,891.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,229.00	5,671.34	(1,720.00)	70,180.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,831.95	0.00	0.00	6,831.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,092.20	5,513.00	0.00	54,605.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	619,231.27	50,320.00	0.00	669,551.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,300.20	6,822.76	0.00	45,122.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,285.93	2,034.96	0.00	22,320.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,637.00	978.00	0.00	4,615.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	67,775.00	32,710.00	0.00	100,485.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,938.10	3,000.00	0.00	33,938.10
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,677.70	669.00	0.00	9,346.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	767,400.00	58,800.00	0.00	826,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,739.22	664.11	0.00	11,403.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	124,055.21	17,839.72	0.00	141,894.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,666.87	123.29	0.00	3,790.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,178.29	1,593.43	0.00	69,771.72
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,906.43	700.00	0.00	17,606.43
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	784.15	0.00	0.00	784.15
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200089		0.00	2,673,415.06	(2,673,415.06)	0.00