

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:07:52

| 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       | 9,080.00   | (9,080.00)   | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 9,080.00   | (9,080.00)   | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 55,731.50  | 316,273.31 | (372,004.81) | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 125,770.00 | 86,670.00  | (212,440.00) | 0.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 80,070.00  | 237,374.58 | (317,444.58) | 0.00       |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 571,479.00 | 120,000.00 | 0.00         | 691,479.00 |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00       | 120,000.00 | (120,000.00) | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:07:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (569,369.04)   | 0.00  | 0.00   | (569,369.04)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,321,800.00   | 0.00  | 0.00   | 3,321,800.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,802,964.59) | 0.00  | 0.00   | (1,802,964.59) |
| 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    | (162,493.00)   | 0.00  | 0.00   | (162,493.00)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,163,230.98   | 0.00  | 0.00   | 1,163,230.98   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,138,121.64) | 0.00  | 0.00   | (1,138,121.64) |
| 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)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:07:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | 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      | (39,871.50)  | 325,371.59 | (288,500.09) | (3,000.00)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (3,000.00)   | 192,257.99 | (189,257.99) | 0.00        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 6,696.58   | (6,696.58)   | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (104,570.00) | 235,145.00 | (130,575.00) | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 2,064.43   | (2,064.43)   | 0.00        |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00         | 316.09     | (316.09)     | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:07:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 9,080.00  | (9,080.00)   | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (25,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (25,000.00)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,166,454.65) | 0.00      | 0.00         | (1,166,454.65) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (459,711.42)   | 0.00      | 0.00         | (459,711.42)   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (138,888.51)   | 0.00      | 0.00         | (138,888.51)   |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (130.24)       | 0.00      | 0.00         | (130.24)       |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (570.00)       | 0.00      | 0.00         | (570.00)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (1,575.00)     | 0.00      | 0.00         | (1,575.00)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00           | 0.00      | (120,000.00) | (120,000.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,505,435.82) | 1,171.27  | (156,377.45) | (1,660,642.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,045,979.78) | 75,170.00 | (218,204.22) | (1,189,014.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:07:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (36,894.00) | 0.00       | 0.00       | (36,894.00) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 176,800.00  | 36,000.00  | 0.00       | 212,800.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,250.00   | 0.00       | 0.00       | 25,250.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 11,644.00   | 0.00       | 0.00       | 11,644.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 53,100.00   | 7,680.00   | 0.00       | 60,780.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 249,280.00  | 129,090.00 | (600.00)   | 377,770.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 13,500.00   | 2,160.00   | 0.00       | 15,660.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 12,800.00   | 2,000.00   | 0.00       | 14,800.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 64,850.79   | 7,630.00   | 0.00       | 72,480.79   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 148,050.00  | 31,352.99  | (2,400.00) | 177,002.99  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 55,912.50   | 20,178.80  | 0.00       | 76,091.30   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:07:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 733,670.74 | 108,220.00 | (12,000.00) | 829,890.74 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 39,839.08  | 4,996.59   | 0.00        | 44,835.67  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 15,287.10  | 1,641.92   | 0.00        | 16,929.02  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 9,626.00   | 592.00     | 0.00        | 10,218.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 26,850.00  | 5,210.00   | 0.00        | 32,060.00  |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก   | 34,438.80  | 6,309.37   | (1,171.27)  | 39,576.90  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 5,046.90   | 0.00       | 0.00        | 5,046.90   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 678,600.00 | 59,400.00  | 0.00        | 738,000.00 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 7,417.70   | 0.00       | 0.00        | 7,417.70   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 199,259.01 | 0.00       | 0.00        | 199,259.01 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 270.23     | 0.00       | 0.00        | 270.23     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 17,797.62  | 0.00       | 0.00        | 17,797.62  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:07:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 109,878.00 | 9,080.00     | 0.00           | 118,958.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 2,275.24   | 0.00         | 0.00           | 2,275.24   |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00       | 150,340.00   | (150,340.00)   | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200089 |                     | 0.00       | 2,327,632.51 | (2,327,632.51) | 0.00       |