

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:11:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	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
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	694,909.00	0.00	0.00	694,909.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(559,282.98)	0.00	0.00	(559,282.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:11:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,028,900.00	0.00	0.00	2,028,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,940,565.40)	0.00	0.00	(1,940,565.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,019.61)	0.00	0.00	(26,019.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	68,890.00	0.00	0.00	68,890.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(67,266.63)	0.00	0.00	(67,266.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,014,350.46	0.00	0.00	1,014,350.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,006,067.90)	0.00	0.00	(1,006,067.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,290.00	0.00	0.00	10,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,289.00)	0.00	0.00	(10,289.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	135,812.50	0.00	0.00	135,812.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(135,809.50)	0.00	0.00	(135,809.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:11:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,160.00)	20,000.00	(34,000.00)	(28,160.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	480,803.27	0.00	0.00	480,803.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(702,477.24)	0.00	0.00	(702,477.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:11:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,080.03	0.00	0.00	1,080.03
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(264,233.50)	0.00	0.00	(264,233.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(23.61)	0.00	0.00	(23.61)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,225,586.15)	0.00	0.00	(1,225,586.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(423,078.00)	0.00	0.00	(423,078.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,737.50)	0.00	0.00	(41,737.50)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,747.50	0.00	0.00	6,747.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	116,530.00	0.00	0.00	116,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,920.00	0.00	0.00	12,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:11:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	17,436.00	0.00	0.00	17,436.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	0.00	0.00	400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	182,627.96	0.00	0.00	182,627.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,484.91	0.00	0.00	4,484.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,212.00	0.00	0.00	54,212.00
5104010112	ค/จหมากบริการ-ภายนอก	524,582.00	0.00	0.00	524,582.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,696.66	0.00	0.00	21,696.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,631.08	0.00	0.00	14,631.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,954.00	0.00	0.00	4,954.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,463.67	0.00	0.00	2,463.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:11:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,830.00	0.00	0.00	29,830.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	76,000.00	34,000.00	(20,000.00)	90,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,712.21	0.00	0.00	37,712.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,943.56	0.00	0.00	147,943.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,173.53	0.00	0.00	4,173.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,023.95	0.00	0.00	4,023.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,734.12	0.00	0.00	63,734.12
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:11:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีให้บก.	323.61	0.00	0.00	323.61
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200090		0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00