

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	76.01	(76.01)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,076.01	(10,076.01)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	76.01	(76.01)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	31,730.00	2,007,278.17	(2,039,008.17)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	189,663.00	(189,663.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,019,326.17	(2,007,278.17)	12,048.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	320.00	0.00	(320.00)	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	332.86	0.00	(332.86)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	694,909.00	0.00	0.00	694,909.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(569,840.82)	0.00	(34,908.26)	(604,749.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,028,900.00	0.00	0.00	2,028,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,990,421.84)	0.00	(38,475.16)	(2,028,897.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(27,426.08)	0.00	(472.92)	(27,899.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	68,890.00	0.00	0.00	68,890.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(68,622.68)	0.00	(264.32)	(68,887.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,055,010.46	0.00	0.00	1,055,010.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,012,105.50)	0.00	(17,797.62)	(1,029,903.12)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(135,809.50)	0.00	0.00	(135,809.50)
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	(46,000.00)	1,252,513.92	(1,210,513.92)	(4,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	367,620.00	(367,620.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,280.47	(30,280.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,741.80)	1,741.80	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,174,161.16	(1,186,209.16)	(12,048.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,772.61	(7,772.61)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,350.53	(2,350.53)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	292,988.84	0.00	0.00	292,988.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(220,593.94)	0.00	0.00	(220,593.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(264,233.50)	0.00	0.00	(264,233.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(76.01)	(76.01)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,522,760.55)	(1,522,760.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(899,983.00)	(899,983.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,530.00)	(14,530.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,730.00	0.00	7,730.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	291,375.00	0.00	291,375.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,060.00	0.00	14,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	72,012.00	0.00	72,012.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	222,119.00	0.00	222,119.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	8,086.69	0.00	8,086.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	68,108.00	0.00	68,108.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	776,699.00	(2,782.00)	773,917.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	13,857.25	(542.80)	13,314.45
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,311.20	0.00	2,311.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,439.25	(749.00)	11,690.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,905.00	(450.00)	6,455.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,460.02	0.00	2,460.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:25:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	39,545.00	0.00	39,545.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	23,871.00	0.00	23,871.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	489,600.00	0.00	489,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	34,908.26	0.00	34,908.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	38,475.16	0.00	38,475.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	472.92	0.00	472.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	264.32	0.00	264.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,797.62	0.00	17,797.62
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีใหญ่ก.	0.00	76.01	0.00	76.01

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200090		0.00	9,605,368.56	(9,605,368.56)	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	----------------	------

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐