

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:15:41

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	47,098.00	(47,098.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,048.00	35,050.00	(47,098.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	800.00	0.00	(800.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	458.36	0.00	(458.36)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	694,909.00	0.00	0.00	694,909.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

UserName : A17002000901001

Report date : 04.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:15:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(607,865.89)	0.00	0.00	(607,865.89)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,028,900.00	0.00	0.00	2,028,900.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,028,897.00)	0.00	0.00	(2,028,897.00)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,899.00)	0.00	0.00	(27,899.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	68,890.00	0.00	0.00	68,890.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(68,887.00)	0.00	0.00	(68,887.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,055,010.46	0.00	0.00	1,055,010.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,031,492.18)	0.00	0.00	(1,031,492.18)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	10,290.00	0.00	0.00	10,290.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(10,289.00)	0.00	0.00	(10,289.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	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 : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:15:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(4,000.00)	19,533.93	(15,533.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,656.92	(2,656.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,405.05)	1,405.05	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,048.00)	32,248.00	(20,200.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14.79	(14.79)	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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 : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:15:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	85,411.90	0.00	0.00	85,411.90
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	72,394.90	0.00	0.00	72,394.90
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(264,233.50)	0.00	0.00	(264,233.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(27,390.85)	(27,390.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,457.20	(386.70)	1,070.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	192.60	0.00	192.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	956.05	(433.35)	522.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

UserName : A17002000901001

Report date : 04.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:15:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	585.00	(585.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	458.36	0.00	458.36
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200090		0.00	177,805.90	(177,805.90)	0.00