

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:04:53

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
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	31,730.00	365,211.56	365,211.56-	31,730.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	365,211.56	365,211.56-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	25,261.50	0.00	25,261.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	878,128.00	0.00	0.00	878,128.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	692,750.66-	0.00	4,661.99-	697,412.65-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,082,947.00	0.00	0.00	2,082,947.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,407,703.24-	0.00	20,840.83-	1,428,544.07-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	49,999.00-	0.00	0.00	49,999.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	116,690.00	0.00	0.00	116,690.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	104,961.64-	0.00	949.97-	105,911.61-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	524,233.94	0.00	0.00	524,233.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	511,107.91-	0.00	479.46-	511,587.37-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,999.00-	0.00	0.00	14,999.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	32,000.00-	308,761.89	310,961.89-	34,200.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,730.00	14,730.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,311.80	8,311.80-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	9,610.70-	9,610.70-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	74,312.00	74,312.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	348.50	348.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	199.72	199.72-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	25,000.00-	0.00	0.00	25,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	365,774.53	0.00	365,774.53-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,252,913.56-	365,774.53	0.00	887,139.03-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	217,956.00-	0.00	0.00	217,956.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	400.00-	0.00	0.00	400.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	37.51-	0.00	0.00	37.51-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	544,280.00-	0.00	49,480.00-	593,760.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	105,000.00-	0.00	0.00	105,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,026,876.23-	0.00	318,835.69-	2,345,711.92-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	585,154.14-	0.00	23,070.00-	608,224.14-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,102,480.42-	0.00	0.00	1,102,480.42-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	17,500.00-	0.00	0.00	17,500.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	868,280.00	49,480.00	0.00	917,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,300.00	1,500.00	0.00	22,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	160,759.92	13,500.00	0.00	174,259.92
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	194,090.00	0.00	0.00	194,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,500.00	3,420.00	0.00	13,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,590.00	1,200.00	0.00	21,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,275.00	10,269.00	0.00	31,544.00
5104010104	ค่าวัสดุ	250,400.50	23,990.00	25,261.50-	249,129.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,833.74	5,100.00	0.00	25,933.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,473.90	4,848.96	0.00	30,322.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	528,898.14	32,000.00	0.00	560,898.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	53,965.77	13,877.30	0.00	67,843.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,222.37	2,282.13	0.00	17,504.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,732.00	2,404.00	0.00	11,136.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,989.00	525.00	0.00	45,514.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,727.56	0.00	0.00	5,727.56
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,194,000.00	238,800.00	0.00	1,432,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,152.46	4,661.99	0.00	76,814.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	232,722.55	20,840.83	0.00	253,563.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,608.03	949.97	0.00	11,558.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,394.97	479.46	0.00	4,874.43
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	720,100.42	0.00	0.00	720,100.42
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,013.00	0.00	0.00	26,013.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	437.51	0.00	0.00	437.51

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200074	0.00	1,958,251.70	1,958,251.70-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------