

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

Report date : 04.09.2566

ประจำปี 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:44:11

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
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	110,075.00	(110,075.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	110,075.00	(110,075.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	564,784.00	0.00	0.00	564,784.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:44:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ค่าจ้างสำนักงาน	(497,088.21)	0.00	0.00	(497,088.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,954,000.00	0.00	0.00	1,954,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,533,798.29)	0.00	0.00	(1,533,798.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	83,680.00	0.00	0.00	83,680.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(51,983.02)	0.00	0.00	(51,983.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	186,600.00	0.00	0.00	186,600.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(185,729.97)	0.00	0.00	(185,729.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,293,037.72	38,520.00	0.00	1,331,557.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,240,411.71)	0.00	0.00	(1,240,411.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,904.50	0.00	0.00	24,904.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,902.50)	0.00	0.00	(24,902.50)
1206180101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:44:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(161,999.00)	0.00	0.00	(161,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,539.00	(32,539.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,831.81	(6,831.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	80,170.00	(80,170.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	245.00	(245.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	32.30	(32.30)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:44:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ต.สูงต่ำคชจ.สุทธิ	490,888.00	0.00	0.00	490,888.00
3102010101	ร/ต.สูงต่ำคชจ.สะสม	(1,091,882.40)	0.00	0.00	(1,091,882.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(273,345.67)	0.00	0.00	(273,345.67)
4203010101	ร/ต.คบ.เงินฝาก	(77.87)	0.00	0.00	(77.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(274,900.00)	0.00	(27,490.00)	(302,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(822,423.02)	0.00	(68,159.81)	(890,582.83)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(325,367.43)	0.00	(16,500.00)	(341,867.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(83,190.00)	0.00	(6,880.00)	(90,070.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(60,750.00)	0.00	0.00	(60,750.00)
4308010118	รต.ระหว่างงานในกรม	0.00	0.00	(38,520.00)	(38,520.00)
5101010115	คำตอบแบบแผนพณง.ราชการ	274,900.00	27,490.00	0.00	302,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,600.00	750.00	0.00	7,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:44:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,950.04	2,776.54	(511.00)	22,215.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,668.00	511.00	0.00	12,179.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,595.00	0.00	0.00	15,595.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	419,400.00	37,200.00	0.00	456,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,924.12	0.00	0.00	13,924.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,442.18	0.00	0.00	202,442.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,027.26	0.00	0.00	2,027.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,815.67	0.00	0.00	1,815.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,637.77	0.00	0.00	79,637.77
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	77.87	0.00	0.00	77.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเป็น	1700200077	0.00	498,028.92	(498,028.92)	0.00
--------------	------------	------	------------	--------------	------