

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200067 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:21:52

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	242,351.00	242,351.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,400.00	0.00	7,400.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	242,351.00	242,351.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	134,154.00	67,077.00-	67,077.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	897,416.00	0.00	0.00	897,416.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	588,818.83-	0.00	4,046.76-	592,865.59-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200067 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:21:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,675,000.00	0.00	0.00	2,675,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,933,770.53-	0.00	2,189.09-	1,935,959.62-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	80,850.00	0.00	0.00	80,850.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	80,848.00-	0.00	0.00	80,848.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	305,033.64-	0.00	394.52-	305,428.16-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,386,562.92	0.00	0.00	1,386,562.92
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,286,973.99-	0.00	18,436.34-	1,305,410.33-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,090.00	0.00	0.00	20,090.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,119.13-	0.00	246.58-	16,365.71-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	310,180.19	0.00	0.00	310,180.19
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	310,171.19-	0.00	0.00	310,171.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200067 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:21:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	90,466.66	0.00	0.00	90,466.66
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	90,464.66-	0.00	0.00	90,464.66-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,900.56	31,900.56-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,618.72	20,618.72-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,565.63	4,565.63-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	4,328.24-	4,328.24-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	243,611.00	243,611.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,260.00	1,260.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	102.89	102.89-	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 : A17002000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200067 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:21:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	325,236.45	0.00	0.00	325,236.45
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,803,622.80-	0.00	0.00	1,803,622.80-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	137,126.42-	0.00	0.00	137,126.42-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	61.74-	0.00	0.00	61.74-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	5,014.90-	0.00	0.00	5,014.90-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,007,888.81-	0.00	231,937.19-	2,239,826.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	467,773.00-	0.00	47,140.00-	514,913.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,229,006.55-	0.00	1,000.00-	1,230,006.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	24,500.00-	0.00	0.00	24,500.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	24,767.40-	0.00	0.00	24,767.40-
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	106,146.00	0.00	0.00	106,146.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	165,586.00	15,000.00	0.00	180,586.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200067 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:21:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	164,100.00	7,400.00	0.00	171,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,690.00	1,920.00	0.00	5,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,800.00	1,750.00	0.00	9,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,244.00	3,141.00	0.00	14,385.00
5104010104	ค่าวัสดุ	214,450.39	95,532.72	141,068.51-	168,914.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,654.05	0.00	0.00	3,654.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,074.00	9,712.00	0.00	74,786.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	794,280.83	126,000.00	0.00	920,280.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,201.74	7,346.03	0.00	47,547.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200067 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:21:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,654.64	874.19	0.00	11,528.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,935.00	1,321.00	0.00	10,256.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,505.00	0.00	0.00	27,505.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	996,600.00	91,800.00	0.00	1,088,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,000.87	4,046.76	0.00	64,047.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,003.86	2,189.09	0.00	75,192.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,151.07	394.52	0.00	6,545.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	211,929.16	18,436.34	0.00	230,365.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,753.42	246.58	0.00	3,000.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,527.77	0.00	0.00	3,527.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200067 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:21:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,105,960.55	0.00	0.00	1,105,960.55
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	11,003.42	0.00	0.00	11,003.42
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,202.40	0.00	0.00	34,202.40
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	5,076.64	0.00	0.00	5,076.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200067		0.00	1,312,025.03	1,312,025.03-	0.00