

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:06:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,568.24	(3,568.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68.24	(68.24)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,198,159.74	(16,198,159.74)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	229,675.00	(229,675.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	16,198,159.74	(16,198,159.74)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,225.00	0.00	(3,225.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(498,139.82)	0.00	(2,720.00)	(500,859.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:06:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,075,000.00	0.00	0.00	31,075,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(31,074,999.00)	0.00	0.00	(31,074,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,042,520.00	0.00	0.00	2,042,520.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,176,047.11)	0.00	(178,981.01)	(1,355,028.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,246,060.00	0.00	0.00	3,246,060.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,875,379.44)	0.00	(239,933.33)	(2,115,312.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	325,500.00	0.00	0.00	325,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(173,150.24)	0.00	(60,838.30)	(233,988.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	88,470.00	0.00	0.00	88,470.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,907.24)	0.00	(5,520.29)	(87,427.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,917,430.94	40,660.00	0.00	1,958,090.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,858,032.83)	0.00	(63,938.39)	(1,921,971.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:06:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,355.62)	0.00	(1,843.38)	(10,199.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,550,472.14	0.00	0.00	2,550,472.14
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,550,460.14)	0.00	0.00	(2,550,460.14)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,027,063.60	(1,027,063.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,211,881.89	(1,211,881.89)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,376,121.49	(1,376,121.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(33,890.17)	102,417.37	(106,880.36)	(38,353.16)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	16,064,429.76	(16,064,429.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,609.54	(3,609.54)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,425.72	(2,425.72)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:06:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	898,589.55	0.00	(898,589.55)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	23,459,873.18	898,589.55	0.00	24,358,462.73
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,841,979.20)	0.00	0.00	(26,841,979.20)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(68.24)	(68.24)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(678,480.00)	(678,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,079.00	(2,593,604.85)	(2,592,525.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,098,256.00)	(15,098,256.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(79,530.00)	(79,530.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(40,660.00)	(40,660.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	678,480.00	0.00	678,480.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	13,559,032.26	0.00	13,559,032.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:06:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	627,551.00	0.00	627,551.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	184,000.00	0.00	184,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	16,958.00	(1,079.00)	15,879.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	92,699.75	0.00	92,699.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	288,840.00	0.00	288,840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	39,730.00	0.00	39,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	48,585.00	0.00	48,585.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	97,787.50	0.00	97,787.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	151,888.11	(11,680.00)	140,208.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	30,549.89	(1,226.00)	29,323.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:06:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	41,864.80	0.00	41,864.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,725,069.00	(92,488.00)	1,632,581.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	398,829.08	(88,587.81)	310,241.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,900.12	(1,479.21)	12,420.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	36,190.00	(8,672.35)	27,517.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	73,305.70	0.00	73,305.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,747.00	(3,095.00)	11,652.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	37,580.00	0.00	37,580.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	415,200.00	0.00	415,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	178,981.01	0.00	178,981.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	239,933.33	0.00	239,933.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:06:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	60,838.30	0.00	60,838.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,520.29	0.00	5,520.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	63,938.39	0.00	63,938.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,843.38	0.00	1,843.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	68.24	0.00	68.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,158.00	(2,158.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200121		0.00	72,589,197.03	(72,589,197.03)	0.00