

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:42:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 3,975.00      | (3,975.00)      | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 25,000.00    | 0.00          | 0.00            | 25,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 4,092.35      | (4,092.35)      | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 117.35        | (117.35)        | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 16,547,634.78 | (16,547,634.78) | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 88,642.00     | (88,642.00)     | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00         | 17,856,705.86 | (17,856,705.86) | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 555,000.00   | 0.00          | 0.00            | 555,000.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (500,859.82) | 0.00          | (2,720.00)      | (503,579.82) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:42:44

| 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       | (334,890.00) | 1,707,630.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,355,028.12)  | 334,885.00 | (169,984.72) | (1,190,127.84)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,246,060.00    | 0.00       | 0.00         | 3,246,060.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,115,312.77)  | 0.00       | (104,461.10) | (2,219,773.87)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 325,500.00      | 0.00       | (21,400.00)  | 304,100.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (233,988.54)    | 21,396.00  | (60,838.29)  | (273,430.83)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 88,470.00       | 0.00       | (15,490.00)  | 72,980.00       |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (87,427.53)     | 15,488.00  | (1,037.47)   | (72,977.00)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,958,090.94    | 0.00       | (204,072.00) | 1,754,018.94    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,921,971.22)  | 204,062.00 | (13,553.34)  | (1,731,462.56)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:42:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 10,200.00      | 0.00          | 0.00            | 10,200.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,199.00)    | 0.00          | 0.00            | (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           | 1,600,255.75  | (1,600,255.75)  | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 1,756,017.78  | (1,756,017.78)  | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 1,349,529.63  | (1,349,529.63)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | (38,353.16)    | 38,353.16     | (22,148.43)     | (22,148.43)    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 17,619,714.67 | (17,619,714.67) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 7,048.38      | (7,048.38)      | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00           | 4,310.08      | (4,310.08)      | 0.00           |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:42:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (25,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (25,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 520,802.69      | 0.00          | (520,802.69)    | 0.00            |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 24,358,462.73   | 520,802.69    | 0.00            | 24,879,265.42   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (26,841,979.20) | 0.00          | 0.00            | (26,841,979.20) |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด  | 0.00            | 0.00          | (3,975.00)      | (3,975.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | 0.00            | 0.00          | (117.35)        | (117.35)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 0.00            | 58,870.00     | (768,550.00)    | (709,680.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00            | 38,351.08     | (2,522,904.75)  | (2,484,553.67)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00            | 1,211,850.00  | (17,229,870.00) | (16,018,020.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 0.00            | 0.00          | (1,630.00)      | (1,630.00)      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00            | 768,550.00    | (58,870.00)     | 709,680.00      |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น     | 0.00            | 14,758,000.00 | (1,140,000.00)  | 13,618,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:42:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 755,900.00 | (57,000.00) | 698,900.00 |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 137,891.67 | 0.00        | 137,891.67 |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00    | 91,000.00  | (7,000.00)  | 84,000.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00    | 14,700.00  | 0.00        | 14,700.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 1,630.00   | 0.00        | 1,630.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 99,000.00  | 0.00        | 99,000.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 343,618.00 | (38,488.00) | 305,130.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 69,010.00  | (240.00)    | 68,770.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 66,090.00  | 0.00        | 66,090.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 326,978.00 | 0.00        | 326,978.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 375,259.30 | (20,845.00) | 354,414.30 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 118,262.59 | (5,412.70)  | 112,849.89 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:42:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5104010110         | ค่าเช่าเพลิง         | 0.00    | 41,018.40    | 0.00         | 41,018.40    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 1,892,821.00 | (179,378.00) | 1,713,443.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 305,209.44   | (35,987.17)  | 269,222.27   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 8,034.52     | (906.38)     | 7,128.14     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 30,821.46    | (828.99)     | 29,992.47    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 67,666.80    | 0.00         | 67,666.80    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 10,341.00    | (1,537.00)   | 8,804.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 48,370.00    | 0.00         | 48,370.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 414,000.00   | 0.00         | 414,000.00   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 2,720.00     | 0.00         | 2,720.00     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 169,984.72   | 0.00         | 169,984.72   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 104,461.10   | 0.00         | 104,461.10   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:42:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-----------|
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 60,838.29     | 0.00            | 60,838.29 |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 1,037.47      | 0.00            | 1,037.47  |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 13,553.34     | 0.00            | 13,553.34 |
| 5203010111                  | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00    | 5.00          | 0.00            | 5.00      |
| 5203010113                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00    | 4.00          | 0.00            | 4.00      |
| 5203010114                  | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00    | 2.00          | 0.00            | 2.00      |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมฯ          | 0.00    | 10.00         | 0.00            | 10.00     |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.   | 0.00    | 4,092.35      | 0.00            | 4,092.35  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200121 |                      | 0.00    | 80,382,982.01 | (80,382,982.01) | 0.00      |