

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:38:20

| 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         | 1,327,766.84 | (1,327,766.84) | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00         | 1,327,766.84 | (1,327,766.84) | 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  | (503,810.83) | 0.00         | 0.00           | (503,810.83) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:38:20

| 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     | 1,707,630.00    | 169,000.00 | 0.00         | 1,876,630.00    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 169,000.00 | (169,000.00) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,204,383.69)  | 0.00       | 0.00         | (1,204,383.69)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,246,060.00    | 0.00       | 0.00         | 3,246,060.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,223,420.26)  | 0.00       | 0.00         | (2,223,420.26)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 304,100.00      | 0.00       | 0.00         | 304,100.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (278,597.92)    | 0.00       | 0.00         | (278,597.92)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 72,980.00       | 0.00       | 0.00         | 72,980.00       |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (72,977.00)     | 0.00       | 0.00         | (72,977.00)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,754,018.94    | 0.00       | 0.00         | 1,754,018.94    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:38:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,732,613.66) | 0.00         | 0.00           | (1,732,613.66) |
| 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         | (2,550,472.14) | 0.00           |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,550,460.14) | 2,550,460.14 | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 217,989.48   | (217,989.48)   | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 178,500.00   | (178,500.00)   | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 29,290.00    | (29,290.00)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | 0.00           | 1,291,444.00 | (1,291,444.00) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 268.00       | (268.00)       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00           | 1,773.04     | (1,773.04)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:38:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 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  | 336,411.19      | 0.00         | 0.00           | 336,411.19      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 24,879,265.42   | 0.00         | 0.00           | 24,879,265.42   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 12.00        | 0.00           | 12.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (26,841,979.20) | 0.00         | 0.00           | (26,841,979.20) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (58,870.00)     | 0.00         | (58,870.00)    | (117,740.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | 0.00            | 0.00         | (169,000.00)   | (169,000.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (72,855.95)     | 0.00         | (106,148.83)   | (179,004.78)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,187,610.01)  | 0.00         | (1,204,704.65) | (2,392,314.66)  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 58,870.00       | 58,870.00    | 0.00           | 117,740.00      |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น     | 1,125,000.00    | 1,125,000.00 | 0.00           | 2,250,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:38:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 57,750.00 | 57,750.00 | 0.00   | 115,500.00 |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 6,000.00  | 6,000.00  | 0.00   | 12,000.00  |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 7,000.00  | 7,000.00  | 0.00   | 14,000.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00      | 120.00    | 0.00   | 120.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00      | 504.00    | 0.00   | 504.00     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00      | 1,672.00  | 0.00   | 1,672.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00      | 47,800.00 | 0.00   | 47,800.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 721.11    | 21,036.82 | 0.00   | 21,757.93  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 287.42    | 290.84    | 0.00   | 578.26     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,744.10  | 2,942.92  | 0.00   | 4,687.02   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,638.90  | 5,638.90  | 0.00   | 11,277.80  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,176.00  | 898.00    | 0.00   | 2,074.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200121 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:38:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 33,000.00 | 34,200.00    | 0.00           | 67,200.00 |
| 5105010107                  | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 231.01    | 0.00         | 0.00           | 231.01    |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 14,255.85 | 0.00         | 0.00           | 14,255.85 |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 3,646.39  | 0.00         | 0.00           | 3,646.39  |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 5,167.09  | 0.00         | 0.00           | 5,167.09  |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 1,151.10  | 0.00         | 0.00           | 1,151.10  |
| 5203010142                  | จำหน่าย-สทไม่มีตลาดInF | 0.00      | 12.00        | (12.00)        | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200121 |                        | 0.00      | 8,633,005.82 | (8,633,005.82) | 0.00      |