

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200058 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

Report date : 13.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:55:43

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	199,636.00	(100,227.00)	99,409.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	199,636.00	(199,636.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,014,085.00	0.00	0.00	1,014,085.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200058 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

Report date : 13.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:55:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(696,413.01)	0.00	(3,774.15)	(700,187.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,241,560.00	0.00	0.00	2,241,560.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,241,557.00)	0.00	0.00	(2,241,557.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(233,998.00)	0.00	0.00	(233,998.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	125,400.00	0.00	0.00	125,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,395.00)	0.00	0.00	(125,395.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	238,824.00	0.00	0.00	238,824.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,336.98)	0.00	(2,028.37)	(5,365.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	404,403.50	0.00	0.00	404,403.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(389,717.20)	0.00	(1,151.10)	(390,868.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200058 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

Report date : 13.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:55:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,345.50	(99,985.50)	(91,640.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,440.00	(7,440.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,875.11	(7,875.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	100,017.00	(108,676.00)	(8,659.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	96.44	(96.44)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.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 : A17002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200058 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

Report date : 13.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:55:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	82,140.31	0.00	0.00	82,140.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	187,876.05	0.00	0.00	187,876.05
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(379,858.88)	0.00	0.00	(379,858.88)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,298.76)	0.00	0.00	(4,298.76)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(64.86)	0.00	0.00	(64.86)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(343,070.00)	0.00	(49,010.00)	(392,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(528,824.00)	0.00	0.00	(528,824.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(584,333.92)	0.00	(88,486.61)	(672,820.53)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(833,848.42)	0.00	(78,150.00)	(911,998.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,383.00)	0.00	0.00	(16,383.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	343,070.00	49,010.00	0.00	392,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200058 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

Report date : 13.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:55:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,700.00	1,500.00	0.00	10,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	76,500.00	15,500.00	0.00	92,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,073.00	0.00	0.00	12,073.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,030.00	0.00	0.00	59,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,180.00	780.00	0.00	7,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,400.00	1,600.00	0.00	10,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,213.00	2,756.00	0.00	14,969.00
5104010104	ค่าวัสดุ	215,314.99	7,650.00	0.00	222,964.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,130.00	0.00	0.00	21,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200058 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

Report date : 13.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:55:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	718,177.42	89,500.00	0.00	807,677.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,545.84	5,772.87	0.00	49,318.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,461.15	1,624.74	0.00	10,085.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,841.00	1,173.00	0.00	9,014.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,365.00	4,530.00	0.00	36,895.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	235,800.00	33,000.00	0.00	268,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,120.09	3,774.15	0.00	26,894.24
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,336.98	2,028.37	0.00	5,365.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,872.08	1,151.10	0.00	9,023.18
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	5,563.62	0.00	0.00	5,563.62

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200058	0.00	746,536.28	(746,536.28)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------