

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200122 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:53:57

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	400.00	(400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,716.60	0.00	0.00	1,716.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,395,213.20	(2,395,213.20)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,320.00	436,368.00	(448,688.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,395,213.20	(2,395,213.20)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,096,715.00	0.00	0.00	1,096,715.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200122 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(944,376.77)	0.00	(4,507.06)	(948,883.83)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	728,000.00	0.00	0.00	728,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(190,838.91)	0.00	(1,495.89)	(192,334.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,480,800.00	0.00	0.00	3,480,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(664,804.24)	0.00	(11,443.70)	(676,247.94)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,244,234.00	0.00	0.00	34,244,234.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(24,113,646.71)	0.00	(856,105.85)	(24,969,752.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,842,127.00	0.00	0.00	1,842,127.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,205,253.32)	0.00	(9,016.66)	(1,214,269.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,759,700.00	0.00	0.00	3,759,700.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,990,277.97)	0.00	(14,508.19)	(3,004,786.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200122 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(171,390.78)	0.00	(986.30)	(172,377.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	228,290.00	0.00	0.00	228,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(228,284.00)	0.00	0.00	(228,284.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,449,786.66	0.00	0.00	2,449,786.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,307,019.58)	0.00	(13,580.94)	(2,320,600.52)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,912,426.19	0.00	0.00	2,912,426.19
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,912,427.19)	0.00	0.00	(2,912,427.19)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	129,303.94	(129,303.94)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,312.00)	175,934.00	(93,622.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200122 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	94,678.32	(176,990.32)	(82,312.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(64,250.04)	(64,250.04)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,296,806.80	(2,296,806.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	305.95	(305.95)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,716.60)	0.00	0.00	(1,716.60)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,402,007.50	0.00	(1,402,007.50)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	15,628,441.53	1,404,759.00	0.00	17,033,200.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,751.50	0.00	(2,751.50)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,869,351.36)	0.00	0.00	(31,869,351.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200122 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(62.82)	0.00	0.00	(62.82)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,610.00)	0.00	0.00	(2,610.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(281.43)	0.00	0.00	(281.43)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(328,790.00)	0.00	(29,890.00)	(358,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(885,000.00)	0.00	0.00	(885,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,581,013.75)	0.00	(231,311.20)	(2,812,324.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,038,830.94)	0.00	(2,255,787.86)	(22,294,618.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,640.00)	0.00	(3,800.00)	(48,440.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,301.07)	0.00	0.00	(40,301.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,564.09)	0.00	0.00	(38,564.09)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(20,330.00)	0.00	0.00	(20,330.00)
5101010113	ค่าจ้าง	18,842,641.94	1,716,500.00	(400.00)	20,558,741.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200122 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	328,790.00	29,890.00	0.00	358,680.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	821,937.00	84,000.00	0.00	905,937.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	176,000.00	16,000.00	0.00	192,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	60,500.00	5,500.00	0.00	66,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	21,304.00	0.00	0.00	21,304.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	169,320.00	36,000.00	0.00	205,320.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	293,990.00	418,160.00	0.00	712,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,460.00	5,540.00	0.00	22,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,580.00	0.00	0.00	12,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,648.20	19,376.80	0.00	70,025.00
5104010104	ค่าวัสดุ	167,965.00	26,471.88	(11,880.00)	182,556.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200122 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,177.92	0.00	0.00	31,177.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,180.00	15,961.40	0.00	74,141.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	74,355.00	6,250.00	0.00	80,605.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	907,932.00	82,812.00	0.00	990,744.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	265,551.72	61,087.68	0.00	326,639.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,243.42	3,365.77	0.00	13,609.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,528.06	2,303.71	0.00	27,831.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	89,491.06	17,243.86	0.00	106,734.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,914.00	1,021.00	0.00	5,935.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,935.00	3,675.00	0.00	34,610.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	508,200.00	46,200.00	0.00	554,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200122 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,256.38	4,507.06	0.00	57,763.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	127,788.30	11,443.70	0.00	139,232.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,796.70	9,016.66	0.00	112,813.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	115,581.97	14,508.19	0.00	130,090.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,013.70	986.30	0.00	12,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	155,797.31	13,580.94	0.00	169,378.25
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,704.11	1,495.89	0.00	18,200.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	856,105.85	0.00	856,105.85
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	16,151.79	0.00	0.00	16,151.79
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200122 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	9,915.00	400.00	0.00	10,315.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,564.09	0.00	0.00	38,564.09
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,954.25	0.00	0.00	2,954.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,301.07	0.00	0.00	40,301.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200122		0.00	12,851,066.10	(12,851,066.10)	0.00