

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200087 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:55:40

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	81,360.00	(72,960.00)	8,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	87,800.00	(81,360.00)	6,440.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	514,201.50	0.00	0.00	514,201.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(299,172.01)	0.00	(3,885.60)	(303,057.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200087 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:55:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,259,460.00	0.00	0.00	2,259,460.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,220,783.57)	0.00	(15,727.17)	(2,236,510.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	110,100.00	0.00	0.00	110,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(108,713.12)	0.00	(455.04)	(109,168.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	111,390.00	0.00	0.00	111,390.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(105,735.49)	0.00	(849.51)	(106,585.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	963,937.08	0.00	0.00	963,937.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(939,368.63)	0.00	(9,001.40)	(948,370.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,340.00	0.00	0.00	102,340.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(102,336.00)	0.00	0.00	(102,336.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(32,697.28)	0.00	(311.45)	(33,008.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200087 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:55:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	71,284.00	(76,284.00)	(5,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	53,200.00	(53,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,558.52	(11,558.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	60,510.00	(70,350.00)	(9,840.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.00	(125.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	561.87	(561.87)	0.00
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	605,677.15	0.00	0.00	605,677.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(961,602.32)	0.00	0.00	(961,602.32)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(71,495.00)	0.00	0.00	(71,495.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200087 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:55:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(225,405.78)	0.00	(73,819.69)	(299,225.47)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(53,800.00)	0.00	(80,650.00)	(134,450.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,240.00)	0.00	(790.00)	(11,030.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,490.00	790.00	0.00	4,280.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,520.00	8,400.00	0.00	10,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,710.00	855.00	0.00	2,565.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,233.00	54,715.00	0.00	68,948.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,520.00	4,010.00	0.00	8,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,500.00	17,500.00	0.00	70,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200087 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:55:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,145.70	9,946.27	(2,932.83)	15,159.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,493.85	1,793.25	0.00	3,287.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	590.00	1,318.00	0.00	1,908.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,010.00	665.00	0.00	10,675.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	115,200.00	40,200.00	0.00	155,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,531.52	3,885.60	0.00	15,417.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,622.11	15,727.17	0.00	83,349.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,349.15	455.04	0.00	2,804.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,478.35	849.51	0.00	4,327.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,975.48	9,001.40	0.00	63,976.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	924.31	311.45	0.00	1,235.76

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200087	0.00	555,922.08	(555,922.08)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------