

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

UserName : A17002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200068 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 12 ปี 2566

(กันยายน 2566)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	83.92	-83.92	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	83.92	-83.92	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	83.92	-83.92	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	275,519.46	-275,519.46	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	3,630.00	8,803.91	-9,638.00	2,795.91
1102050107	ร/ด ค้ำรับ-ภายนอก	0.00	30.03	0.00	30.03
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	270,584.46	-270,584.46	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	16,630.00	0.00	16,630.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	970,645.19	0.00	0.00	970,645.19
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-821,433.18	0.00	-2,301.38	-823,734.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,866,000.00	0.00	0.00	2,866,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,616,630.69	0.00	-15,920.50	-1,632,551.19
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-130,776.44	0.00	-390.42	-131,166.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,490.00	0.00	0.00	231,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-216,261.88	0.00	-378.09	-216,639.97
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,369,056.39	0.00	0.00	1,369,056.39
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,315,174.59	0.00	-1,612.34	-1,316,786.93
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,499.00	0.00	0.00	-12,499.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-11,999.00	0.00	0.00	-11,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	96,908.34	-96,908.34	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-164.78	7,131.14	-6,966.36	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-6,549.43	-6,549.43
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	212,033.91	-212,033.91	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	369.45	-369.45	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	-8,770.00	-8,770.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-30.03	-30.03
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	511,613.70	0.00	-511,613.70	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-2,108,927.24	511,613.70	0.00	-1,597,313.54
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-153,523.02	0.00	0.00	-153,523.02
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	15.80	0.00	-113.95	-98.15
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-206,140.00	0.00	-18,740.00	-224,880.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,209,971.72	0.00	-236,376.61	-2,446,348.33
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-478,141.00	0.00	-36,559.00	-514,700.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-69,342.00	0.00	-19,298.00	-88,640.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-58,850.00	0.00	0.00	-58,850.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	206,140.00	18,740.00	0.00	224,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,535.00	750.00	0.00	8,285.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	93,500.00	8,500.00	0.00	102,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	180.00	0.00	0.00	180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,762.00	3,058.00	0.00	47,820.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	84,460.00	0.00	0.00	84,460.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,120.00	6,730.00	0.00	37,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,200.00	1,500.00	0.00	8,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,223.00	12,760.00	0.00	36,983.00
5104010104	ค่าวัสดุ	131,466.00	8,145.39	-32,870.00	106,741.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,800.85	7,068.95	0.00	36,869.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,079.00	15,920.00	0.00	74,999.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	754,972.90	55,500.00	0.00	810,472.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,710.43	9,587.53	0.00	59,297.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,164.10	3,268.26	-164.78	23,267.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,390.00	2,159.00	0.00	26,549.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,795.91	0.00	0.00	2,795.91
5104030207	คชจ.ในการประชุม	23,115.00	0.00	0.00	23,115.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,315,800.00	157,200.00	0.00	1,473,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,935.33	2,301.38	0.00	32,236.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,778.94	15,920.50	0.00	193,699.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,359.58	390.42	0.00	4,750.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,221.91	378.09	0.00	4,600.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,369.31	1,612.34	0.00	65,981.65
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,560.00	0.00	0.00	29,560.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	83.92	0.00	83.92
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-15.80	30.03	0.00	14.23
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700200068		0.00	1,763,959.97	-1,763,959.97	0.00

(ลงชื่อ)



หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก

(นายวิชัย เลิศภัทรนันท์)

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ