

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:35:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินตรอรราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	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	29,900.00	(29,150.00)	750.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	108,400.00	(83,800.00)	24,600.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,690.00	0.00	(19,690.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	714,977.00	0.00	0.00	714,977.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(680,191.56)	0.00	(6,704.30)	(686,895.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,173,170.00	0.00	0.00	2,173,170.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,173,168.00)	0.00	0.00	(2,173,168.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:35:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,697.00)	0.00	0.00	(47,697.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	96,290.00	0.00	0.00	96,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,284.00)	0.00	0.00	(96,284.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,140,330.92	0.00	0.00	1,140,330.92
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,087,262.76)	0.00	(2,668.41)	(1,089,931.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,990.00	0.00	0.00	40,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,988.00)	0.00	0.00	(40,988.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	279,195.00	0.00	0.00	279,195.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(279,192.00)	0.00	0.00	(279,192.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,499.00	(25,499.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:35:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,446.46	(3,859.78)	(413.32)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,945.46)	4,945.46	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	59,050.00	(84,400.00)	(25,350.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	17.97	(17.97)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	864,756.80	0.00	0.00	864,756.80
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	172,613.58	0.00	0.00	172,613.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(393,263.04)	0.00	0.00	(393,263.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	29,150.00	(58,300.00)	(29,150.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	0.00	24,750.00	(55,045.46)	(30,295.46)
5101010115	คาตอปปแทนพวงง.ราชการ	0.00	58,300.00	(29,150.00)	29,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:35:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	(750.00)	750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,690.00	0.00	19,690.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,348.22	(2,934.90)	413.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,614.56	(1,614.56)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	396.00	(396.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	48,600.00	(24,000.00)	24,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,704.30	0.00	6,704.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คองมา	0.00	2,668.41	0.00	2,668.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200063		746,721.48	427,980.38	(427,980.38)	746,721.48

ลงชื่อ

*9/11*

(นางพรพรรณ สุขแสงเปล่ง  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
ปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี)

ผู้เบิก

ลงชื่อ

*Am*

(นางสาวหทัยชนก พูลศิริ)  
แรงงานจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจสอบ