

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200075 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:16:50

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
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	137,100.00	269,185.00	(298,185.00)	108,100.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	270,360.00	0.00	270,360.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	440,025.00	(269,185.00)	170,840.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	855,462.00	0.00	0.00	855,462.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(572,814.75)	0.00	0.00	(572,814.75)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,130,000.00	0.00	0.00	2,130,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(977,608.04)	0.00	0.00	(977,608.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	107,400.00	0.00	0.00	107,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(98,179.09)	0.00	0.00	(98,179.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	606,093.86	0.00	0.00	606,093.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(539,871.28)	0.00	0.00	(539,871.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,499.00)	0.00	0.00	(11,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	284,864.00	0.00	0.00	284,864.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(284,861.00)	0.00	0.00	(284,861.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,629.93	(69,694.93)	(38,065.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	62,965.00	(62,965.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,785.27	(12,105.65)	(1,320.38)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(137,100.00)	297,190.00	(439,030.00)	(278,940.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	241.62	(241.62)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(91,809.93)	0.00	0.00	(91,809.93)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(1,334,754.07)	0.00	0.00	(1,334,754.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(134,012.36)	0.00	0.00	(134,012.36)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.18)	0.00	0.00	(13.18)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(682,267.81)	0.00	(202,985.20)	(885,253.01)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(74,455.00)	0.00	(278,460.00)	(352,915.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	53,613.00	6,000.00	0.00	59,613.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	1,440.00	0.00	2,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,000.00	1,560.00	0.00	7,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
5104010104	ค่าวัสดุ	36,995.00	61,261.00	0.00	98,256.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,092.75	0.00	0.00	4,092.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,580.00	1,600.00	0.00	22,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	196,332.00	52,800.00	0.00	249,132.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,333.16	4,184.27	0.00	21,517.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,928.01	1,854.31	0.00	10,782.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,316.00	6,601.00	0.00	17,917.00
5104030207	คจ.ในการประชุม	23,140.00	15,970.00	0.00	39,110.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	368,400.00	90,000.00	0.00	458,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	22,923.94	0.00	0.00	22,923.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,338.80	0.00	0.00	14,338.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,109.02	0.00	0.00	1,109.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,543.79	0.00	0.00	14,543.79
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	387.00	0.00	0.00	387.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก.	13.18	0.00	0.00	13.18
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200075	0.00	1,632,852.40	(1,632,852.40)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------