

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200075 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

Report date : 30.09.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,535.00	(3,535.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,535.00	(3,535.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	75,780.00	307,692.77	(383,472.77)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,995.00	10,240.00	(63,235.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	307,692.77	(307,692.77)	0.00
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	(612,512.27)	0.00	0.00	(612,512.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200075 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

Report date : 30.09.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,130,000.00	0.00	0.00	2,130,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,002,438.64)	0.00	0.00	(1,002,438.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	107,400.00	0.00	0.00	107,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,099.58)	0.00	0.00	(100,099.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	606,093.86	0.00	0.00	606,093.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(565,056.91)	0.00	0.00	(565,056.91)
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	(76,500.00)	293,038.82	(216,538.82)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	105,935.24	(105,935.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200075 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

Report date : 30.09.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,953.85	(23,953.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	216,729.01	(216,729.01)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,039.89	(2,039.89)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	550.26	(550.26)	0.00
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	3,535.00	(3,535.00)	0.00
2202010101	งพร.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	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(134,012.36)	0.00	0.00	(134,012.36)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(27.48)	0.00	0.00	(27.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200075 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

Report date : 30.09.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,905,424.02)	0.00	(235,826.68)	(2,141,250.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,795,980.00)	0.00	(219,335.00)	(2,015,315.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,370.00)	0.00	(2,780.00)	(14,150.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	110,351.29	18,400.00	0.00	128,751.29
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,050.00	1,200.00	0.00	7,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,320.00	1,580.00	0.00	6,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,837.00	10,456.00	0.00	34,293.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	918,837.00	80,700.00	0.00	999,537.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,190.00	4,660.00	0.00	9,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,760.00	3,750.00	0.00	12,510.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,210.00	13,650.00	0.00	30,860.00
5104010104	ค่าวัสดุ	476,982.00	113,865.24	0.00	590,847.24

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200075 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

Report date : 30.09.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,292.75	21,513.01	0.00	31,805.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,340.00	5,390.00	0.00	45,730.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	711,888.00	94,900.00	0.00	806,788.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,338.08	13,914.73	0.00	72,252.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,772.01	4,932.70	0.00	23,704.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,795.00	8,310.00	0.00	38,105.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,015.00	0.00	0.00	42,015.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	15,860.00	0.00	17,860.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	999,000.00	93,600.00	0.00	1,092,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	62,621.46	0.00	0.00	62,621.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,169.40	0.00	0.00	39,169.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,029.51	0.00	0.00	3,029.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200075 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

Report date : 30.09.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,729.42	0.00	0.00	39,729.42
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	172,695.00	3,535.00	0.00	176,230.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดีไทบก.	27.48	0.00	0.00	27.48
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200075		0.00	1,788,694.29	(1,788,694.29)	0.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสบัญชี

1700200075

หน่วยจ่าย

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

กรม

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

วันที่บันทึก

01.09.2567 ถึง 30.09.2567

วันที่รายงาน

30.09.2567

การจ่ายตามแผนรายการ

วันที่บันทึก	วันที่รายงานการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การจ้าง	รหัสประเภทงาน	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษี ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
03.09.2567	03.09.2567	KE	3200005813	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000277	17002350003	13,200.00	-132.00	0.00	0.00	13,068.00
03.09.2567	03.09.2567	KL	3600011821	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000276	17002410018	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
03.09.2567	03.09.2567	KL	3600011822	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000278	17002140008	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
03.09.2567	03.09.2567	KL	3600011823	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000279	90909410023	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00
03.09.2567	03.09.2567	KL	3600011826	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000280	17002350003	5,315.76	0.00	0.00	0.00	5,315.76
03.09.2567	03.09.2567	สง	9867330439	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000281	17002350003	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
03.09.2567	03.09.2567	KL	3600011827	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000282	17002300011	7,640.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00
04.09.2567	04.09.2567	KE	3200005848	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000284	17002350003	2,135.72	-19.96	0.00	0.00	2,115.76
04.09.2567	04.09.2567	KL	3600011882	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000289	17002350003	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
05.09.2567	05.09.2567	KL	3600011942	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000290	17002140008	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
05.09.2567	05.09.2567	KL	3600011943	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000291	17002580013	6,120.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00
05.09.2567	05.09.2567	KL	3600011944	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000292	17002350003	4,336.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00
10.09.2567	10.09.2567	K1	3600012182	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000297	17002300011	10,240.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00
10.09.2567	10.09.2567	KL	3600012190	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000298	17002300011	7,620.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00
11.09.2567	11.09.2567	KL	3600012260	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000300	17002350003	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00
11.09.2567	11.09.2567	KL	3600012271	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000301	17002350003	1,578.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00
18.09.2567	18.09.2567	KL	3600012705	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000305	17002300011	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
18.09.2567	18.09.2567	KL	3600012706	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000306	17002300011	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
19.09.2567	19.09.2567	KE	3200006247	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000310	17002300011	15,000.00	-150.00	0.00	0.00	14,850.00
19.09.2567	19.09.2567	KE	3200006248	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000311	17002300000	15,000.00	-150.00	0.00	0.00	14,850.00
19.09.2567	19.09.2567	KE	3200006249	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000312	17002350003	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
19.09.2567	19.09.2567	KE	3200006250	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000313	17002350003	12,000.00	-120.00	0.00	0.00	11,880.00
19.09.2567	19.09.2567	KE	3200006251	สง แรงงาน.อุดรธานี	9867330439	P670000314	17002300011	15,000.00	-150.00	0.00	0.00	14,850.00

รายงานสรุปรายการเปิดจากขายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย
1700200075
หน่วยเบิกจ่าย
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วันที่บันทึก
01.09.2567 ถึง 30.09.2567
วันที่รายงาน
30.09.2567
การตรวจสอบแผนงานราชการ

งบรวม														
19.09.2567	19.09.2567	KE	3200006252	สง	9867330439	P670000315	17002300011	0050000006	15,000.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00
19.09.2567	19.09.2567	KL	3600012796	สง	9867330439	P670000316	90909580002	000972	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
23.09.2567	23.09.2567	KL	3600012902	สง	9867330439	P670000320	17002300011	0020000000	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
23.09.2567	23.09.2567	KL	3600012903	สง	9867330439	P670000321	17002140008	0020000000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
23.09.2567	23.09.2567	KL	3600012904	สง	9867330439	P670000324	17002140008	0020000000	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
23.09.2567	23.09.2567	KL	3600012905	สง	9867330439	P670000322	17002350003	0020000000	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
23.09.2567	23.09.2567	KL	3600012906	สง	9867330439	P670000323	17002350003	0020000000	3,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397.25
25.09.2567	25.09.2567	KL	3600013015	สง	9867330439	P670000328	17002300011	0020000000	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00
25.09.2567	25.09.2567	KL	3600013017	สง	9867330439	P670000329	17002350003	0020000000	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
26.09.2567	26.09.2567	KL	3600013155	สง	9867330439	P670000330	17002300011	0050000005	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
งบรวม									308,564.73	-871.96	0.00	0.00	0.00	307,692.77

รหัสหน่วยเบิกจ่าย
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วันที่บันทึก
01.09.2567 ถึง 30.09.2567
วันที่รายงาน
30.09.2567
การตรวจสอบแผนงานราชการ

ได้รับจากการตรวจสอบความถูกต้อง
จากผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง
วันที่

รายงานสรุปรายการการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย
หน่วยงานเบิกจ่าย
กรม
วันที่บันทึก
วันที่รับงาน
30.09.2567

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
03.09.2567	03.09.2567	KC	3100013174	บริษัท บัญชีนิติพร จำกัด	4013603969	P670000275	17002350003	2,100.00	-19.63	0.00	-12.00	2,068.37
04.09.2567	04.09.2567	KC	3100013246	ร้านอิงเซ็คโตน ร้านขาย ร้านพิมพ์ไทยวันรุ่งขึ้น ร้านขาย	4430867577	P670000283	17002300011	1,000.00	0.00	0.00	-12.00	988.00
04.09.2567	04.09.2567	KC	3100013247	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	9865589168	P670000285	17002350003	436.56	0.00	0.00	-12.00	424.56
04.09.2567	04.09.2567	KC	3100013248	บริษัท โปรเซสไทย จำกัด	1231385308	P670000286	17002350003	1,319.00	-13.19	0.00	-12.00	1,293.81
04.09.2567	04.09.2567	KC	3100013249	บริษัท ทรี มิฟ เอช จำกัด	1063013886	P670000287	17002350003	533.93	-4.99	0.00	-12.00	516.94
04.09.2567	04.09.2567	KC	3100013250	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทางพิมพ์บัญชีเดียว) ค. ทางพิมพ์สื่อพิมพ์ 5311.12/18996 สจ.19 มิ.ย. 51	0730072665	P670000288	17002350003	8,213.25	0.00	0.00	-12.00	8,201.25
05.09.2567	05.09.2567	KC	3100013287	บริษัท โปรเซสไทย จำกัด	1231385308	P670000293	17002350003	2,466.00	-24.66	0.00	-12.00	2,429.34
05.09.2567	05.09.2567	KC	3100013288	บริษัท โอคิว เซอร์วิส โอเอ จำกัด	5174026277	P670000294	17002300011	3,450.00	-32.24	0.00	-12.00	3,405.76
10.09.2567	10.09.2567	KA	3100013565	บริษัท โอคิว เซอร์วิส โอเอ จำกัด	5174026277	P670000296	17002410018	6,735.00	-62.94	0.00	-12.00	6,660.06
10.09.2567	10.09.2567	KC	3100013563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทางพิมพ์บัญชีเดียว) ค. ทางพิมพ์สื่อพิมพ์ 5311.12/18996 สจ.19 มิ.ย. 51	0730072665	P670000296	17002350003	5,701.48	0.00	0.00	-12.00	5,689.48
11.09.2567	11.09.2567	KC	3100013647	บริษัท ทรี มิฟ เอช จำกัด	1063013886	P670000299	17002350003	533.93	-4.99	0.00	-12.00	516.94
13.09.2567	13.09.2567	KA	3100013794	ร้านทองคำ ศอข่ง ร้านทองคำ ศอข่ง	4013693518	P670000303	17002300011	19,200.00	-192.00	0.00	-12.00	18,996.00
13.09.2567	13.09.2567	KC	3100013793	ร้านอิงเซ็คโตน ร้านขาย ร้านพิมพ์ไทยวันรุ่งขึ้น ร้านขาย	4430867577	P670000302	17002300011	600.00	0.00	0.00	-12.00	588.00
16.09.2567	16.09.2567	KA	3100013851	ร้านทองคำ ศอข่ง ร้านทองคำ ศอข่ง	4013693518	P670000304	17002300011	24,000.00	0.00	0.00	-12.00	23,988.00
19.09.2567	19.09.2567	KC	3100014134	พจน สัมพันธเสียง	4016092310	P670000307	17002350003	1,560.00	-14.58	0.00	-12.00	1,533.42
19.09.2567	19.09.2567	KC	3100014135	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	9865589168	P670000308	17002350003	224.70	0.00	0.00	-12.00	212.70