

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:43:29

| 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         | 62,941.00 | (62,941.00) | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 62,941.00 | (62,941.00) | 0.00         |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 447,330.00   | 0.00      | 0.00        | 447,330.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (254,771.53) | 0.00      | 0.00        | (254,771.53) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:43:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|----------|------------|----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 2,969,280.00   | 0.00     | 0.00       | 2,969,280.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (1,369,611.54) | 0.00     | 0.00       | (1,369,611.54) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 129,500.00     | 0.00     | 0.00       | 129,500.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (129,496.00)   | 0.00     | 0.00       | (129,496.00)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,940,852.38   | 0.00     | 0.00       | 1,940,852.38   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,897,938.42) | 0.00     | 0.00       | (1,897,938.42) |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ        | 320,860.19     | 0.00     | 0.00       | 320,860.19     |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ    | (320,852.19)   | 0.00     | 0.00       | (320,852.19)   |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 78,466.66      | 0.00     | 0.00       | 78,466.66      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (78,465.66)    | 0.00     | 0.00       | (78,465.66)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 1,499.00 | (1,499.00) | 0.00           |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:43:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 4,227.08  | (4,227.08)  | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (5,726.08)   | 5,726.08  | 0.00        | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00         | 62,941.00 | (62,941.00) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 21.74     | (21.74)     | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง    | 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  | (782,383.24) | 0.00      | 0.00        | (782,383.24) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (892,528.72) | 0.00      | 0.00        | (892,528.72) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:43:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท                                     | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3105010101                                             | ทุนของหน่วยงาน      | (154,515.85) | 0.00       | 0.00         | (154,515.85) |
| 4307010105                                             | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00         | 0.00       | (68,667.08)  | (68,667.08)  |
| 5101020108                                             | ค่าเช่าบ้าน         | 0.00         | 13,741.00  | 0.00         | 13,741.00    |
| 5104020101                                             | ค่าไฟฟ้า            | 0.00         | 3,454.08   | (3,454.08)   | 0.00         |
| 5104020105                                             | ค่าโทรศัพท์         | 0.00         | 1,499.00   | (1,499.00)   | 0.00         |
| 5104020107                                             | ค่าบริการไปรษณีย์   | 0.00         | 773.00     | (773.00)     | 0.00         |
| 5104040102                                             | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00         | 49,200.00  | 0.00         | 49,200.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200118<br>เรียน แรงงานจังหวัดตรัง |                     | 0.00         | 268,963.98 | (268,963.98) | 0.00         |

- ☒ เพื่อไปรคทราบ  
☐ เพื่อไปรคพิจารณา  
☐ เห็นควรมอบ.....

(นางสาววรรณิ รองเมือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

(นางสาวสุภาวดี สุธาวรกุล)  
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

(นางนิรมล หมั่นจิตร)  
 แรงงานจังหวัดตรัง