

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200105 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,940.66	(10,940.66)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,940.66	(10,940.66)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40.66	(40.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	105,518.00	(105,518.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,850.00	0.00	(26,850.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	26,250.00	112,512.00	(106,298.00)	32,464.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200105 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	688,201.20	0.00	0.00	688,201.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(563,758.96)	0.00	(2,324.52)	(566,083.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,096,860.00	0.00	0.00	2,096,860.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,494,198.16)	0.00	(2,194.06)	(1,496,392.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,470.98)	0.00	(356.70)	(77,827.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,437,739.10	58,850.00	0.00	1,496,589.10
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,437,394.48)	0.00	(5,324.82)	(1,442,719.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200105 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,199.00)	0.00	0.00	(13,199.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	431,814.50	0.00	0.00	431,814.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(431,803.50)	0.00	0.00	(431,803.50)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,829.20)	0.00	(169.80)	(10,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(26,550.00)	97,136.50	(117,746.50)	(47,160.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,997.50	(49,997.50)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,359.13)	8,456.13	(7,332.97)	(7,235.97)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,250.00)	46,898.00	(53,112.00)	(8,464.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	162.96	(162.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200105 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,050.00)	0.00	0.00	(4,050.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,900.00	(10,900.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(46,952.90)	0.00	0.00	(46,952.90)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(488,927.83)	0.00	0.00	(488,927.83)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(301,824.63)	0.00	0.00	(301,824.63)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(26.08)	0.00	(40.66)	(66.74)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(350.00)	0.00	0.00	(350.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(364,000.00)	0.00	(36,400.00)	(400,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(872,970.98)	0.00	(84,783.13)	(957,754.11)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(380,389.00)	0.00	(16,364.00)	(396,753.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200105 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,400.00)	780.00	(21,157.50)	(66,777.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,700.00)	0.00	0.00	(20,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(58,850.00)	(58,850.00)
5101010113	ค่าจ้าง	75,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	364,000.00	36,400.00	0.00	400,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,919.00	1,468.00	0.00	14,387.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	104,000.00	11,000.00	0.00	115,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	350.00	0.00	0.00	350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,680.00	(780.00)	3,900.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200105 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	116,900.00	0.00	0.00	116,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,045.00	10,200.00	0.00	14,245.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,085.00	3,684.00	0.00	8,769.00
5104010104	ค่าวัสดุ	52,319.00	14,587.50	0.00	66,906.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,074.90	0.00	0.00	13,074.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,489.00	4,100.00	0.00	35,589.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	439,980.00	39,660.00	0.00	479,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,880.72	6,962.05	0.00	84,842.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,616.06	1,772.92	0.00	16,388.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,901.00	97.00	0.00	3,998.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,233.68	0.00	0.00	1,233.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200105 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,351.00	3,080.00	0.00	24,431.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,750.00	2,450.00	0.00	5,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	540.00	0.00	0.00	540.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	285,000.00	24,000.00	0.00	309,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,570.25	2,324.52	0.00	29,894.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,515.98	2,194.06	0.00	23,710.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,498.09	356.70	0.00	3,854.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,495.04	5,324.82	0.00	19,819.86
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,054.23	169.80	0.00	3,224.03
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,160.00	10,900.00	0.00	13,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17002001051001

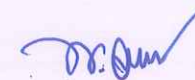
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200105 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	376.08	40.66	0.00	416.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	2.00	0.00	0.00	2.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200105		0.00	728,735.10	(728,735.10)	0.00



(นางสาวพินยดา แจ่มจันทร์ศรี)

แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร