

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200110 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:36:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	700.00	0.00	(700.00)	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,930.00	(1,930.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	(700.00)	2,630.00	(1,930.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	822.80	198,037.76	(64,230.56)	134,630.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,750.00	(5,750.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	198,037.76	(198,037.76)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	37,143,731.00	0.00	0.00	37,143,731.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(37,143,730.00)	0.00	0.00	(37,143,730.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	936,256.00	0.00	0.00	936,256.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(602,715.30)	0.00	(6,266.45)	(608,981.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,719,800.00	0.00	0.00	2,719,800.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,983,510.54)	0.00	(13,908.38)	(1,997,418.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	184,800.00	0.00	0.00	184,800.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(184,799.00)	0.00	0.00	(184,799.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,994.00)	0.00	0.00	(128,994.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,589,944.11	0.00	0.00	2,589,944.11
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,581,446.92)	0.00	(575.55)	(2,582,022.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,989.00)	0.00	0.00	(7,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,326,970.18	0.00	0.00	1,326,970.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,326,968.18)	0.00	0.00	(1,326,968.18)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(822.80)	51,687.46	(186,364.66)	(135,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(32,000.00)	32,000.00	(32,000.00)	(32,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,710.46	(9,710.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	62,374.00	(62,374.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	376.77	(376.77)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,230.00	(1,230.00)	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(651,753.09)	0.00	0.00	(651,753.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	18,429,450.56	0.00	0.00	18,429,450.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(18,925,786.37)	0.00	0.00	(18,925,786.37)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,500.00)	700.00	(1,400.00)	(4,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(149,350.00)	0.00	(29,870.00)	(179,220.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(655,068.11)	0.00	(125,919.12)	(780,987.23)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(418,143.84)	0.00	(101,250.00)	(519,393.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,400.00)	0.00	0.00	(6,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	149,350.00	29,870.00	0.00	179,220.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,150.00	450.00	0.00	3,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	77,500.00	15,500.00	0.00	93,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	700.00	0.00	0.00	700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,700.00	7,500.00	0.00	14,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,040.00	3,600.00	0.00	9,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,218.00	3,284.00	0.00	15,502.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,143.00	7,950.00	(540.00)	27,553.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,510.00	0.00	0.00	17,510.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,420.84	5,740.00	0.00	23,160.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	687,500.00	140,945.40	0.00	828,445.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,310.39	8,652.56	0.00	47,962.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,017.48	793.76	0.00	7,811.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,551.25	1,462.40	0.00	8,013.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,362.00	291.00	0.00	2,653.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,585.00	0.00	0.00	4,585.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	158,400.00	30,000.00	0.00	188,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,045.85	6,266.45	0.00	41,312.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,747.29	13,908.38	0.00	81,655.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,761.40	575.55	0.00	4,336.95
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
5210010102	T/E โอนเงินในสรก.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5210010103	T/E โอนร/คผ/คใทบก.	4,000.00	700.00	0.00	4,700.00
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200110		0.00	844,363.71	(844,363.71)	0.00