

งบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน 2566

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200113 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:08:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|--------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00      | 8,320.00   | (8,320.00)   | 0.00      |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 25,000.00 | 0.00       | 0.00         | 25,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00      | 16,808.70  | (16,808.70)  | 0.00      |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00      | 8,320.00   | (8,320.00)   | 0.00      |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 49,231.01 | 10,808.70  | (11,741.54)  | 48,298.17 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00      | 8,488.70   | (8,488.70)   | 0.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00      | 223,457.70 | (223,457.70) | 0.00      |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 27,695.00 | 6,518.00   | (34,213.00)  | 0.00      |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00      | 223,457.70 | (223,457.70) | 0.00      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |

(นางสาวอารีย์ การธิโร)

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200113 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:08:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|------------|-----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 34,400,000.00   | 0.00  | 0.00       | 34,400,000.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (34,399,999.00) | 0.00  | 0.00       | (34,399,999.00) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 135,952.80      | 0.00  | 0.00       | 135,952.80      |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (74,718.17)     | 0.00  | (744.95)   | (75,463.12)     |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 640,000.00      | 0.00  | 0.00       | 640,000.00      |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (364,829.23)    | 0.00  | (3,506.85) | (368,336.08)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,311,626.00    | 0.00  | 0.00       | 1,311,626.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,226,337.90)  | 0.00  | (6,582.12) | (1,232,920.02)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,078,300.00    | 0.00  | 0.00       | 2,078,300.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,078,298.00)  | 0.00  | 0.00       | (2,078,298.00)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 445,090.00      | 0.00  | 0.00       | 445,090.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (416,910.29)    | 0.00  | (4,594.35) | (421,504.64)    |

(นางสาวอารีย์ การธีโร)

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200113 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:08:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 201,000.00     | 0.00      | 0.00         | 201,000.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (193,624.76)   | 0.00      | (279.52)     | (193,904.28)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,158,804.20   | 0.00      | 0.00         | 1,158,804.20   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,123,522.75) | 0.00      | (1,055.35)   | (1,124,578.10) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 20,499.00      | 0.00      | 0.00         | 20,499.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,497.00)    | 0.00      | 0.00         | (20,497.00)    |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 1,278,906.50   | 0.00      | 0.00         | 1,278,906.50   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,278,857.50) | 0.00      | 0.00         | (1,278,857.50) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 49,234.70 | (49,234.70)  | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 83,600.00 | (83,600.00)  | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 77,963.70 | (119,763.70) | (41,800.00)    |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |

(นางสาวอารีย์ การิโร)  
แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200113 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:08:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่าง่าย       | 0.00            | 185,232.00 | (185,232.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 220.00     | (220.00)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 130.83     | (130.83)     | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (31,481.01)     | 11,741.54  | (10,808.70)  | (30,548.17)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (17,750.00)     | 0.00       | 0.00         | (17,750.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 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   | 269,442.54      | 0.00       | 0.00         | 269,442.54      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 26,678,148.84   | 0.00       | 0.00         | 26,678,148.84   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 5,462.65        | 0.00       | 0.00         | 5,462.65        |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (27,563,074.19) | 0.00       | 0.00         | (27,563,074.19) |
| 4202020104         | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (30,000.00)     | 0.00       | (6,000.00)   | (36,000.00)     |

(นางสาวอารีย์ การธิโร)

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200113 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:08:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (83.82)        | 0.00      | 0.00         | (83.82)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (452,650.00)   | 0.00      | (41,150.00)  | (493,800.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,532,856.69) | 0.00      | (246,023.86) | (2,778,880.55) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (439,852.00)   | 0.00      | (13,515.00)  | (453,367.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (216,844.60)   | 0.00      | 0.00         | (216,844.60)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (97,798.88)    | 0.00      | (11,741.54)  | (109,540.42)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (100,573.90)   | 0.00      | (10,808.70)  | (111,382.60)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (41,040.84)    | 0.00      | 0.00         | (41,040.84)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 800.00         | 0.00      | 0.00         | 800.00         |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 452,650.00     | 41,150.00 | 0.00         | 493,800.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 13,886.00      | 1,417.00  | 0.00         | 15,303.00      |

(นางสาวอารีย์ การธิโร)  
แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200113 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:08:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 310,000.00 | 31,419.00 | 0.00   | 341,419.00 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 400.00     | 0.00      | 0.00   | 400.00     |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 116,934.60 | 0.00      | 0.00   | 116,934.60 |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 18,680.00  | 0.00      | 0.00   | 18,680.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,850.00   | 0.00      | 0.00   | 2,850.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 140,305.00 | 1,825.00  | 0.00   | 142,130.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 37,545.00  | 6,500.00  | 0.00   | 44,045.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 29,300.00  | 10,400.00 | 0.00   | 39,700.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 76,198.00  | 45,576.00 | 0.00   | 121,774.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 101,268.55 | 4,915.70  | 0.00   | 106,184.25 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 38,677.40  | 0.00      | 0.00   | 38,677.40  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 42,710.00  | 9,290.00  | 0.00   | 52,000.00  |

(นางสาวอารีย์ การธิโร)  
แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200113 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:08:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,070,620.00 | 116,890.00 | 0.00   | 1,187,510.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 241,477.99   | 19,998.51  | 0.00   | 261,476.50   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 9,554.83     | 1,266.86   | 0.00   | 10,821.69    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 24,184.21    | 3,910.79   | 0.00   | 28,095.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 11,784.00    | 745.00     | 0.00   | 12,529.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 47,170.00    | 2,640.00   | 0.00   | 49,810.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,640.00     | 240.00     | 0.00   | 2,880.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 795,600.00   | 72,000.00  | 0.00   | 867,600.00   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 8,318.57     | 744.95     | 0.00   | 9,063.52     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 39,159.81    | 3,506.85   | 0.00   | 42,666.66    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 76,823.97    | 6,582.12   | 0.00   | 83,406.09    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 51,303.65    | 4,594.35   | 0.00   | 55,898.00    |

(นางสาวอารีย์ การธีโร)  
แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200113 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:08:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 3,121.42   | 279.52       | 0.00           | 3,400.94   |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 3,271.55   | 1,055.35     | 0.00           | 4,326.90   |
| 5203010111                  | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 4,529.27   | 0.00         | 0.00           | 4,529.27   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 100,573.90 | 10,808.70    | 0.00           | 111,382.60 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 30,083.82  | 6,000.00     | 0.00           | 36,083.82  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 97,798.88  | 11,741.54    | 0.00           | 109,540.42 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 1,221.57   | 0.00         | 0.00           | 1,221.57   |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200113 |                     | 0.00       | 1,329,799.51 | (1,329,799.51) | 0.00       |

(นางสาวอารีย์ การธิโร)  
แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี