

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200012 กองบริหารการคลัง

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	6,475,000.00	0.00	0.00	6,475,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	279,528.30	(279,528.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,903.81	(20,903.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,882,261.35	0.00	0.00	6,882,261.35
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	4,020.00	282,508.30	(286,528.30)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	839,786.91	52,219,092.38	(51,320,442.67)	1,738,436.62
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	100.00	44,410,663.85	(43,510,482.60)	900,281.25
1101030103	ง/ผ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200012 กองบริหารการคลัง

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,459,667.66	100,693.00	(705,678.22)	15,854,682.44
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,704,971.66	1,009,651.00	(2,597,468.06)	1,117,154.60
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,156,900.00	51,239,114.38	(52,274,192.38)	121,822.00
1102050128	เงินจ่ายหน่วยงานตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	920,217.93	0.00	0.00	920,217.93
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,779.89	0.00	0.00	2,779.89
1106010107	คชจ.ล่วงหน้าง.ตปท	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	5,016,820.10	0.00	0.00	5,016,820.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	534,598,069.54	0.00	0.00	534,598,069.54
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(534,571,919.16)	0.00	(1,445.69)	(534,573,364.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200012 กองบริหารการคลัง

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,781,215.80	0.00	0.00	10,781,215.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,781,203.80)	0.00	0.00	(10,781,203.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	91,399,132.20	0.00	0.00	91,399,132.20
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	710,843.80	0.00	0.00	710,843.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(82,617,908.04)	0.00	(208,624.86)	(82,826,532.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	86,891,790.32	0.00	(6,392,199.03)	80,499,591.29
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,522,700.00	0.00	0.00	2,522,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(79,068,589.92)	6,392,192.03	(232,009.50)	(72,908,407.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,247,436.75	0.00	0.00	18,247,436.75
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,769,816.62)	0.00	(9,185.12)	(17,779,001.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	33,470,862.12	0.00	0.00	33,470,862.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200012 กองบริหารการคลัง

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	799,155.00	0.00	0.00	799,155.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,109,031.51)	0.00	(18,594.38)	(33,127,625.89)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(345,996.00)	0.00	0.00	(345,996.00)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	223,820.00	0.00	0.00	223,820.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(217,195.64)	0.00	(3,802.88)	(220,998.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	233,678,731.12	0.00	0.00	233,678,731.12
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	26,702,799.50	0.00	0.00	26,702,799.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(220,941,613.77)	0.00	(520,219.55)	(221,461,833.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,431,101.65	0.00	0.00	1,431,101.65
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200012 กองบริหารการคลัง

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,302,394.09)	0.00	(10,234.84)	(1,312,628.93)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,216.74)	0.00	(424.72)	(24,641.46)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	212,439,710.81	0.00	0.00	212,439,710.81
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(137,952,467.57)	0.00	(3,156,554.11)	(141,109,021.68)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,612,713.84)	13,505,776.54	(13,659,821.32)	(1,766,758.62)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,876,005.78)	11,523,235.90	(4,493,953.30)	(2,846,723.18)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,870,471.90)	7,396,417.00	(7,421,527.64)	(1,895,582.54)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(384,273.07)	101,334,853.39	(101,044,080.32)	(93,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,297.06	(3,297.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200012 กองบริหารการคลัง

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,175,906.28	(1,175,906.28)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	103,692.39	(103,692.39)	0.00
2105010103	งทร.รับฯ-ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2106010101	เงินยืมภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,679,490.97)	43,576,282.60	(44,412,263.85)	(2,515,472.22)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,080,183.75)	0.00	0.00	(6,080,183.75)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(20.00)	277,633.63	(277,613.63)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(6,475,000.00)	0.00	0.00	(6,475,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(229,074.29)	0.00	0.00	(229,074.29)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(63,711,977.67)	0.00	0.00	(63,711,977.67)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	427,287,985.29	0.00	0.00	427,287,985.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200012 กองบริหารการคลัง

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(115,438.18)	0.00	0.00	(115,438.18)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(502,429,671.45)	0.00	0.00	(502,429,671.45)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(318,309.00)	0.00	(3,090.00)	(321,399.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(19,243.40)	0.00	0.00	(19,243.40)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,446,741.07)	0.00	(928.00)	(3,447,669.07)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(117,386.00)	0.00	(4,000.00)	(121,386.00)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(15,434,300.00)	0.00	0.00	(15,434,300.00)
4305010104	ก/รรับรู้อป.อื่น	(94,009.56)	0.00	0.00	(94,009.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(211,837,712.76)	0.00	(77,219,899.06)	(289,057,611.82)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(31,133,017.50)	0.00	0.00	(31,133,017.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(90,940,607.84)	55,100.00	(14,829,279.03)	(105,714,786.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(56,573,311.65)	0.00	0.00	(56,573,311.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200012 กองบริหารการคลัง

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,870,770.75)	0.00	(2,151,645.13)	(21,022,415.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(151,078,318.65)	0.00	(27,902,885.42)	(178,981,204.07)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(157,000.00)	0.00	0.00	(157,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(296,330.00)	0.00	0.00	(296,330.00)
4308010117	TR-เงินทดรองราชการ	(10,047,302.99)	0.00	0.00	(10,047,302.99)
4313010199	รายได้อื่น	(1,432,500.00)	0.00	0.00	(1,432,500.00)
5101010101	เงินเดือน	137,963,552.93	27,898,147.85	(37,741.72)	165,823,959.06
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	287,000.00	57,400.00	0.00	344,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	706,979.75	156,520.65	0.00	863,500.40
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	321,672.00	79,703.68	0.00	401,375.68
5101010113	ค่าจ้าง	30,056,551.76	6,706,048.73	0.00	36,762,600.49
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,785,878.05	2,354,811.94	0.00	14,140,689.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200012 กองบริหารการคลัง

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010118	เงินรางวัล	3,772,037.21	0.00	0.00	3,772,037.21
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,196,737.02	444,536.54	0.00	2,641,273.56
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,295,105.57	666,804.81	0.00	3,961,910.38
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	478,359.50	95,424.30	0.00	573,783.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	684,662.08	163,443.07	(1,484.09)	846,621.06
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,793,901.64	2,384,907.28	(47,621.65)	23,131,187.27
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	476,431.95	0.00	0.00	476,431.95
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	42,865.76	10,677.88	0.00	53,543.64
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,332,440.00	250,800.00	0.00	1,583,240.00
5101020114	เงินเพิ่ม	15,531,098.09	3,880,277.10	0.00	19,411,375.19
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200012 กองบริหารการคลัง

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	23,006.00	0.00	0.00	23,006.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	506,165.36	178,919.14	0.00	685,084.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,800,675.19	2,361,249.03	0.00	13,161,924.22
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,940,396.14	1,564,793.59	0.00	4,505,189.73
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,388,768.26	180,496.00	0.00	1,569,264.26
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	86,352,379.15	17,270,667.52	0.00	103,623,046.67
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	131,002.00	26,200.40	0.00	157,202.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	4,090,695.67	816,744.04	0.00	4,907,439.71
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,020,651.53	0.00	0.00	2,020,651.53
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	8,814,467.00	859,592.35	0.00	9,674,059.35
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	239,706.06	0.00	0.00	239,706.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200012 กองบริหารการคลัง

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040119	ชดเชยกรณีเลิกจ้าง	1,033,522.28	0.00	0.00	1,033,522.28
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,544,984.74	743,253.51	0.00	4,288,238.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,334,849.69	2,189,972.93	0.00	14,524,822.62
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,664,004.94	330,788.95	0.00	3,994,793.89
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	5,970.00	0.00	0.00	5,970.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	104,949.35	15,000.00	0.00	119,949.35
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,189,445.37	450,444.00	0.00	8,639,889.37
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	225,690.00	145,920.00	(18,780.00)	352,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	686,965.00	438,290.00	(50,800.00)	1,074,455.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,895,938.72	687,117.66	(29,753.00)	3,553,303.38
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	422,378.00	146,498.50	0.00	568,876.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 12

UserName : A17002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200012 กองบริหารการคลัง

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	1,139,922.91	820,176.71	0.00	1,960,099.62
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	6,559,225.24	1,003,701.92	0.00	7,562,927.16
5104010104	ค่าวัสดุ	4,909,296.25	544,623.69	0.00	5,453,919.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	835,367.50	366,922.28	(6,808.88)	1,195,480.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	266,688.03	164,109.43	0.00	430,797.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,224,377.88	4,791,982.58	(11,000.00)	35,005,360.46
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	50,544.20	83,673.76	0.00	134,217.96
5104010115	ค่าธรรมเนียม	186,233.87	149,070.51	(6,409.95)	328,894.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,539,220.13	884,164.43	0.00	4,423,384.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	70,684.94	18,689.09	0.00	89,374.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	820,243.44	276,099.33	0.00	1,096,342.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,992,973.96	30,176.77	0.00	10,023,150.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 13

UserName : A17002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200012 กองบริหารการคลัง

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	189,895.30	71,197.83	0.00	261,093.13
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	530,907.67	157,838.60	0.00	688,746.27
5104030207	คชจ.ในการประชุม	589,120.80	153,228.88	(10,208.30)	732,141.38
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	201,997.42	259,505.86	0.00	461,503.28
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	10,118,380.34	582,223.47	0.00	10,700,603.81
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	712,224.86	93,498.06	0.00	805,722.92
5104030218	คชจหลักส่งร/ดแผ่นดิน	3,342,768.59	0.00	0.00	3,342,768.59
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	559,903.06	297,951.30	0.00	857,854.36
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	166,441.45	147,166.88	0.00	313,608.33
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	238,709.68	50,000.00	0.00	288,709.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,133,100.00	556,800.00	(70,800.00)	1,619,100.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,160.97	1,445.69	0.00	14,606.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 14

UserName : A17002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200012 กองบริหารการคลัง

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,093,641.57	208,624.86	0.00	1,302,266.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	984,971.79	232,009.50	0.00	1,216,981.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,150.77	9,185.12	0.00	55,335.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91,054.22	18,594.38	0.00	109,648.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	18,523.66	3,802.88	0.00	22,326.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,774,811.42	520,219.55	0.00	3,295,030.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	51,333.99	10,234.84	0.00	61,568.83
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,068.82	424.72	0.00	2,493.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,698,269.62	3,156,554.11	0.00	18,854,823.73
5107010107	อุดหนุนดนง.-Inte.Org	56,573,311.65	0.00	0.00	56,573,311.65
5107030102	คชจ.หน่วยงานตปท.	32,814,392.02	43,577,451.47	(11,439,658.05)	64,952,185.44
5202010105	ข/ทเกิดอปป.อื่น	5,565.90	0.00	0.00	5,565.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 15

UserName : A17002000001103

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200012 กองบริหารการคลัง

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,671,451.84	267,600.30	0.00	1,939,052.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	296,330.00	0.00	0.00	296,330.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	3,897,679.47	15,018.00	(3,000.00)	3,909,697.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
5210010117	T/E-เงินทดรองราชการ	10,047,302.99	0.00	0.00	10,047,302.99
5210010118	TE-ภายในกรม	21,763.55	0.00	0.00	21,763.55
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200012		0.00	467,989,467.09	(467,989,467.09)	0.00



(นางสาวยุภา ทองดม)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง