

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	23,220.00	202,771.00	(135,717.00)	90,274.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	23,245.00	(23,245.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	36,600.00	166,171.00	(202,771.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	575,918.50	0.00	0.00	575,918.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(486,458.43)	0.00	(1,908.41)	(488,366.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,685,870.00	0.00	0.00	1,685,870.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,315,872.19)	0.00	(15,293.16)	(1,331,165.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	93,070.00	0.00	0.00	93,070.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(67,822.35)	0.00	(582.98)	(68,405.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	705,248.49	0.00	0.00	705,248.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(642,321.91)	0.00	(5,003.00)	(647,324.91)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(23,220.00)	98,389.83	(75,169.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,100.00	(72,100.00)	(25,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,277.27	(16,277.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,600.00)	89,637.00	(143,311.00)	(90,274.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	533.90	(533.90)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	295,913.68	0.00	0.00	295,913.68
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(712,640.88)	0.00	0.00	(712,640.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(174,829.31)	0.00	0.00	(174,829.31)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(36,000.00)	0.00	(18,000.00)	(54,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(150,050.98)	0.00	(120,194.49)	(270,245.47)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,745.00)	0.00	(60,745.00)	(96,490.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	7,500.00	0.00	18,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	24.00	0.00	24.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	160.00	0.00	560.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200102	0.00	936,870.65	(936,870.65)	0.00