

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,228.20	(28,228.20)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,228.20	(28,228.20)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,500.00	411,311.18	(414,811.18)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	162,381.00	(162,381.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	46,608.56	369,682.62	(416,291.18)	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	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(458,386.32)	0.00	0.00	(458,386.32)
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	(1,090,914.75)	0.00	0.00	(1,090,914.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
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	(59,247.06)	0.00	0.00	(59,247.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	685,248.49	0.00	0.00	685,248.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(571,528.42)	0.00	0.00	(571,528.42)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(27,400.00)	209,762.00	(232,800.00)	(50,438.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	214,868.00	(214,868.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,998.44)	19,667.93	(17,669.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(50,147.32)	415,867.32	(365,720.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	715.80	(715.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	38.76	(38.76)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	216.91	(216.91)	0.00
2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	28,142.00	(28,142.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(670,940.61)	0.00	0.00	(670,940.61)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(156,816.07)	0.00	0.00	(156,816.07)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(174,829.31)	0.00	0.00	(174,829.31)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(86.20)	(86.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(31,070.00)	0.00	0.00	(31,070.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,065,903.69)	0.00	(388,573.69)	(1,454,477.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,921,577.00)	4,980.00	(113,795.00)	(2,030,392.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,433.00)	0.00	0.00	(5,433.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(83,173.56)	0.00	0.00	(83,173.56)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	78,500.00	11,500.00	0.00	90,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,433.00	0.00	0.00	5,433.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	998,160.00	98,784.00	0.00	1,096,944.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,737.00	2,664.00	0.00	31,401.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103020103 ค่าที่พัก	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	521,694.00	125,563.00	(46,410.00)	600,847.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,616.60	0.00	0.00	3,616.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,560.00	8,952.00	0.00	55,512.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	627,984.34	105,375.00	(4,980.00)	728,379.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,801.56	9,784.34	0.00	58,585.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,979.41	6,535.15	0.00	47,514.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42.63	0.00	0.00	42.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,217.00	5,350.00	0.00	30,567.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	98,365.00	36,330.00	0.00	134,695.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	301,800.00	130,800.00	0.00	432,600.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,623.15	0.00	0.00	20,623.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,264.79	0.00	0.00	165,264.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,941.53	0.00	0.00	1,941.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,118.99	0.00	0.00	43,118.99
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	54,550.00	28,142.00	0.00	82,692.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คใหม่ก.	0.00	86.20	0.00	86.20
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200102	0.00	2,463,955.61	(2,463,955.61)	0.00