

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	435,439.43	(435,439.43)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	110,400.00	359,505.00	(126,300.00)	343,605.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	22,500.00	466,244.43	(436,244.43)	52,500.00
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	(469,528.98)	0.00	(1,908.41)	(471,437.39)
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	(1,180,207.07)	0.00	(15,293.16)	(1,195,500.23)
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	(62,650.84)	0.00	(582.98)	(63,233.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

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	(600,551.76)	0.00	(4,711.43)	(605,263.19)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(22,500.00)	55,986.83	(57,661.83)	(24,175.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	25,125.00	(44,325.00)	(19,200.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,132.00	(4,132.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	407,410.00	(437,410.00)	(30,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	242.66	(242.66)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	87.58	(87.58)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	115,115.80	0.00	0.00	115,115.80
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	(827,756.68)	0.00	0.00	(827,756.68)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(174,829.31)	0.00	0.00	(174,829.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(44,129.03)	0.00	(18,000.00)	(62,129.03)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(369,090.04)	805.00	(74,898.83)	(443,183.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(684,801.00)	0.00	(404,380.00)	(1,089,181.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,740.00)	0.00	(250.00)	(6,990.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	44,129.03	18,000.00	0.00	62,129.03
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,906.00	750.00	0.00	2,656.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	33,500.00	3,500.00	0.00	37,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,740.00	250.00	0.00	6,990.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	307,600.00	104,400.00	0.00	412,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,571.00	0.00	0.00	5,571.00
5104010104 ค่าวัสดุ	237,547.00	36,607.00	0.00	274,154.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,371.57	0.00	0.00	3,371.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,000.00	2,950.00	0.00	20,950.00
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	112,875.00	34,500.00	0.00	147,375.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,928.18	0.00	0.00	14,928.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,016.39	1,999.83	0.00	15,016.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,426.00	4,132.00	0.00	11,558.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,870.00	17,510.00	(805.00)	27,575.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	176,400.00	54,600.00	0.00	231,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,295.81	1,908.41	0.00	11,204.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,492.49	15,293.16	0.00	89,785.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,839.62	582.98	0.00	3,422.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,212.83	4,711.43	0.00	28,924.26
5209010112 T/Emิกเกินส่งคืน	24,100.00	6,000.00	0.00	30,100.00
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 ไฟฟ้าแ	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	2,080,672.74	(2,080,672.74)	0.00