

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 24,800.00 | (24,800.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 24,800.00 | (24,800.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 24,125.00 | 145,189.56 | (167,849.56) | 1,465.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 475,445.00 | 50,600.00 | (70,445.00) | 455,600.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 22,500.00 | 145,189.56 | (145,189.56) | 22,500.00 |
| 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 | (450,814.24) | 0.00 | (1,908.41) | (452,722.65) |
| 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 | (1,030,235.44) | 0.00 | (15,293.16) | (1,045,528.60) |
| 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 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 31,070.00 | 0.00 | 0.00 | 31,070.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (57,683.06) | 0.00 | (55.21) | (57,738.27) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 602,074.93 | 67,173.56 | 0.00 | 669,248.49 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (546,300.60) | 0.00 | (2,616.17) | (548,916.77) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 53,089.29 | (53,089.29) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,040.00) | 30,017.00 | (52,977.00) | (30,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,997.56 | (4,997.56) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | (46,625.00) | 165,440.00 | (142,780.00) | (23,965.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 130.47 | (130.47) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 215.63 | (215.63) | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง | 0.00 | 24,800.00 | (24,800.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ | (670,940.61) | 0.00 | 0.00 | (670,940.61) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าขง.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 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (31,070.00) | 0.00 | 0.00 | (31,070.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (571,891.05) | 0.00 | (113,426.85) | (685,317.90) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,672,279.00) | 0.00 | (87,440.00) | (1,759,719.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (353.00) | 0.00 | 0.00 | (353.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (67,173.56) | (67,173.56) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 13,080.00 | 0.00 | 13,080.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 44,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 512,960.00 | 29,600.00 | 0.00 | 542,560.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,478.00 | 5,035.00 | 0.00 | 21,513.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 371,510.00 | 53,337.00 | 0.00 | 424,847.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 15,990.00 | 20,640.00 | 0.00 | 36,630.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 389,404.29 | 22,650.00 | 0.00 | 412,054.29 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 28,132.30 | 4,601.56 | 0.00 | 32,733.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,859.48 | 2,432.29 | 0.00 | 25,291.77 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 42.63 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,173.00 | 396.00 | 0.00 | 21,569.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 57,300.00 | 17,200.00 | 0.00 | 74,500.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 143,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 181,800.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 136,800.00 | 0.00 | 0.00 | 136,800.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,051.07 | 1,908.41 | 0.00 | 14,959.48 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 104,585.48 | 15,293.16 | 0.00 | 119,878.64 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 377.53 | 55.21 | 0.00 | 432.74 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,891.17 | 2,616.17 | 0.00 | 20,507.34 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 28,245.00 | 24,800.00 | 0.00 | 53,045.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 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 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|------------|--------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200102 | 0.00 | 999,987.43 | (999,987.43) | 0.00 |