

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	22,500.00	219,219.00	(161,019.00)	80,700.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	36,000.00	187,195.00	(219,219.00)	3,976.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	630,918.50	0.00	0.00	630,918.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(515,476.70)	0.00	(3,016.66)	(518,493.36)
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	(1,481,095.20)	0.00	(14,759.40)	(1,495,854.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,200.00	0.00	0.00	100,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,571.69)	0.00	(1,478.69)	(22,050.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	103,060.00	0.00	0.00	103,060.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(75,291.56)	0.00	(726.40)	(76,017.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	677,535.49	0.00	0.00	677,535.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(657,523.12)	0.00	(2,825.18)	(660,348.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,400.01	0.00	0.00	58,400.01
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,628.18)	0.00	(1,486.45)	(12,114.63)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(22,500.00)	41,707.12	(43,707.12)	(24,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,875.00	(16,875.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,059.47	(9,059.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,000.00)	138,519.00	(162,695.00)	(60,176.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	49.99	(49.99)	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	34,261.19	0.00	0.00	34,261.19
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(416,727.20)	0.00	0.00	(416,727.20)
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	(18,000.00)	0.00	(18,000.00)	(36,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(64,734.77)	0.00	(157,119.59)	(221,854.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,960.00)	0.00	(40,342.00)	(62,302.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(780.00)	0.00	0.00	(780.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	750.00	750.00	0.00	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,500.00	8,500.00	0.00	13,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102030199 คฯจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,572.00	0.00	2,572.00
5104010104 ค่าวัสดุ	58,950.00	2,303.00	0.00	61,253.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	300.00	0.00	300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,500.00	41,375.00	0.00	63,875.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,141.21	0.00	6,141.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	790.00	2,306.38	0.00	3,096.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,404.00	0.00	1,404.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	350.00	0.00	350.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,000.00	58,200.00	0.00	94,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,117.23	3,016.66	0.00	6,133.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,251.37	14,759.40	0.00	30,010.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,527.98	1,478.69	0.00	3,006.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	750.60	726.40	0.00	1,477.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,919.36	2,825.18	0.00	5,744.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,536.00	1,486.45	0.00	3,022.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200102	0.00	852,488.95	(852,488.95)	0.00