

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,862.48	(4,862.48)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,462.48	(2,462.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	62.48	(62.48)	0.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	336,900.00	250,816.41	(518,889.11)	68,827.30
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	277,200.00	0.00	(277,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	257,429.03	(257,429.03)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	665,718.50	0.00	0.00	665,718.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(585,837.24)	0.00	0.00	(585,837.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	939,870.00	0.00	0.00	939,870.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(939,868.00)	0.00	0.00	(939,868.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	363,200.00	0.00	0.00	363,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(109,826.11)	0.00	0.00	(109,826.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

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	(91,536.58)	0.00	0.00	(91,536.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,573,635.49	0.00	0.00	1,573,635.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(996,371.47)	0.00	0.00	(996,371.47)
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	(43,871.00)	0.00	0.00	(43,871.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,806.49)	0.00	0.00	(3,806.49)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(6,270.00)	354,794.95	(348,524.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,000.00)	336,917.60	(327,917.60)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,179.73)	15,637.80	(14,458.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(336,900.00)	525,564.11	(257,491.41)	(68,827.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	482.96	(482.96)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,619.61	(2,619.61)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(837,960.66)	0.00	0.00	(837,960.66)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(382,466.01)	0.00	0.00	(382,466.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(174,829.31)	0.00	0.00	(174,829.31)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(43.21)	0.00	(62.48)	(105.69)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(206,030.00)	0.00	(18,730.00)	(224,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(34,800.00)	0.00	0.00	(34,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,085,907.24)	0.00	(238,987.56)	(1,324,894.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,252,215.00)	6,612.62	(239,649.82)	(1,485,252.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(112,046.10)	0.00	(110,250.00)	(222,296.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	206,030.00	18,730.00	0.00	224,760.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,344.00	750.00	0.00	6,094.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	69,755.00	16,000.00	0.00	85,755.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	363.00	0.00	0.00	363.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	580.00	0.00	0.00	580.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	459,480.00	0.00	0.00	459,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	700.00	1,440.00	0.00	2,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,920.00	4,800.00	0.00	20,720.00
5104010104 ค่าวัสดุ	276,832.00	107,612.41	0.00	384,444.41
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,580.00	17,485.00	(6,675.00)	37,390.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	598,439.42	514,554.40	(10,122.20)	1,102,871.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,847.44	11,682.28	0.00	62,529.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,197.94	1,955.14	0.00	22,153.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,486.00	1,618.00	0.00	14,104.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,265.00	24,050.00	0.00	59,315.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	531,000.00	45,600.00	0.00	576,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,674.44	0.00	0.00	36,674.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,958.55	0.00	0.00	39,958.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,838.02	0.00	0.00	64,838.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,133.62	0.00	0.00	8,133.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	279,831.57	0.00	0.00	279,831.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,644.15	0.00	0.00	16,644.15
5105010148 คัดจำหน่าย-software	3,365.69	0.00	0.00	3,365.69
5107010113 คชจ.คมนาคมการของรัฐ	106,766.10	109,875.00	0.00	216,641.10
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,770.00	2,400.00	0.00	4,170.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	193.21	62.48	0.00	255.69
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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 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	2,641,677.24	(2,641,677.24)	0.00