

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	68,827.30	239,775.00	(231,502.30)	77,100.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,400.00	(18,400.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	239,775.00	(239,775.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	236,953.06	0.00	(236,953.06)	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	(589,219.70)	0.00	0.00	(589,219.70)
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	(115,632.53)	0.00	0.00	(115,632.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	103,060.00	0.00	0.00	103,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครูภัณฑ์ฯ โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์ฯ โฆษณา	(92,264.96)	0.00	0.00	(92,264.96)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,020,925.68)	0.00	0.00	(1,020,925.68)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	58,400.01	0.00	0.00	58,400.01
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(45,361.52)	0.00	0.00	(45,361.52)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(4,107.89)	0.00	0.00	(4,107.89)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,791.00	(5,791.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	908.00	(908.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,147.66)	1,147.66	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(68,827.30)	231,502.30	(239,775.00)	(77,100.00)
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	62.60	(62.60)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	251,946.86	0.00	0.00	251,946.86
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	(1,220,426.67)	0.00	0.00	(1,220,426.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(174,829.31)	0.00	0.00	(174,829.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(18,730.00)	(18,730.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(100,784.00)	(100,784.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(16,710.00)	(16,710.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(110,250.00)	(110,250.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	18,730.00	0.00	18,730.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	375.00	0.00	375.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	236,953.06	0.00	236,953.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,699.00	(1,147.66)	551.34
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Enเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
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	1,265,788.62	(1,265,788.62)	0.00