

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	87,300.00	226,550.00	(225,350.00)	88,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,760.00	0.00	(48,760.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	226,550.00	(226,550.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	652,106.00	0.00	0.00	652,106.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(589,476.31)	0.00	0.00	(589,476.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	899,870.00	0.00	0.00	899,870.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(899,869.00)	0.00	0.00	(899,869.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	353,200.00	0.00	0.00	353,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(129,439.74)	0.00	0.00	(129,439.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	41,060.00	0.00	0.00	41,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,476.76)	0.00	0.00	(34,476.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,345,989.49	17,500.00	0.00	1,363,489.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(893,958.96)	0.00	0.00	(893,958.96)
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	(51,472.66)	0.00	0.00	(51,472.66)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,343.65)	0.00	0.00	(5,343.65)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,910.93	(4,910.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,616.90	(5,616.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(87,300.00)	230,600.00	(231,800.00)	(88,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	54.43	(54.43)	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	251,946.86	0.00	0.00	251,946.86
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,220,426.67)	0.00	0.00	(1,220,426.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(174,829.31)	0.00	0.00	(174,829.31)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(78,000.00)	0.00	(19,500.00)	(97,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(464,824.25)	0.00	(84,607.83)	(549,432.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(394,269.00)	0.00	(20,470.00)	(414,739.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(474,660.00)	0.00	(112,500.00)	(587,160.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(17,500.00)	(17,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	78,000.00	19,500.00	0.00	97,500.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	360.00	0.00	0.00	360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	152,760.00	33,360.00	0.00	186,120.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,972.00	1,200.00	0.00	6,172.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,906.00	0.00	0.00	11,906.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	320,263.06	100.00	0.00	320,363.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,570.00	4,270.00	0.00	14,840.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	217,242.33	34,500.00	0.00	251,742.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,105.89	4,720.05	0.00	18,825.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,008.37	1,315.78	0.00	6,324.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,086.00	222.00	0.00	2,308.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	31,255.00	13,700.00	0.00	44,955.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	207,600.00	54,000.00	0.00	261,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,868.11	0.00	0.00	13,868.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,806.21	0.00	0.00	23,806.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,840.34	0.00	0.00	2,840.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,672.28	0.00	0.00	100,672.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	6,111.14	0.00	0.00	6,111.14
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,235.76	0.00	0.00	1,235.76
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	447,660.00	112,500.00	0.00	560,160.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200102 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 จําหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1,371.46	0.00	0.00	1,371.46
5203010120 จําหน่ายคอมพิวเตอร์	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสํงคืน	45,760.00	1,700.00	0.00	47,460.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ค/ให้บก.	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
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	1,006,120.09	(1,006,120.09)	0.00