

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 710,895.19 | 0.00 | 0.00 | 710,895.19 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (524,802.60) | 0.00 | 0.00 | (524,802.60) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,083,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,083,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,314,429.05) | 0.00 | 0.00 | (2,314,429.05) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 97,900.00 | 0.00 | 0.00 | 97,900.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (68,608.17) | 0.00 | 0.00 | (68,608.17) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,190.00 | 0.00 | 0.00 | 131,190.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (128,774.76) | 0.00 | 0.00 | (128,774.76) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 771,638.38 | 0.00 | 0.00 | 771,638.38 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (713,080.52) | 0.00 | 0.00 | (713,080.52) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 283,244.59 | 0.00 | 0.00 | 283,244.59 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (1,241,376.08) | 0.00 | 0.00 | (1,241,376.08) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (93,905.72) | 0.00 | 0.00 | (93,905.72) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 12,557.00 | 0.00 | 0.00 | 12,557.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | (96.30) | 0.00 | 0.00 | (96.30) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (4,490.96) | 0.00 | 0.00 | (4,490.96) |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | (1,361.00) | 0.00 | 0.00 | (1,361.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 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 1700200101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |