

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35.14	(35.14)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35.14	(35.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	36,070.00	285,168.00	(286,238.00)	35,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	400,360.00	147,520.00	(400,360.00)	147,520.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	339,348.00	(285,168.00)	54,180.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	796,147.50	0.00	0.00	796,147.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(548,927.31)	0.00	(5,346.54)	(554,273.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,124,500.00	0.00	0.00	2,124,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,645,496.72)	0.00	(19,633.33)	(1,665,130.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(33,225.33)	0.00	(847.03)	(34,072.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,190.00	0.00	0.00	131,190.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,184.00)	0.00	0.00	(131,184.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	556,770.76	0.00	0.00	556,770.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(482,389.93)	0.00	(3,117.06)	(485,506.99)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,476.69)	0.00	(338.80)	(1,815.49)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(35,000.00)	130,723.95	(148,223.95)	(52,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	125,783.34	(125,783.34)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	968.48	(968.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,070.00)	249,663.00	(302,773.00)	(54,180.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	277.67	(277.67)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	227.16	(227.16)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,926.00)	0.00	0.00	(1,926.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	127,733.17	0.00	0.00	127,733.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(956,975.87)	0.00	0.00	(956,975.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(93,905.72)	0.00	0.00	(93,905.72)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,365.00)	0.00	0.00	(1,365.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(35.14)	(35.14)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(27,290.00)	(27,290.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(260,965.32)	0.00	(162,232.09)	(423,197.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(467,485.00)	0.00	(242,843.34)	(710,328.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,470.00)	0.00	(2,100.00)	(5,570.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,926.00)	0.00	0.00	(1,926.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	27,290.00	0.00	27,290.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	360.00	0.00	360.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	2,100.00	0.00	4,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	400,360.00	0.00	400,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,000.00	640.00	0.00	1,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,698.00	2,348.00	0.00	7,046.00
5104010104 ค่าวัสดุ	52,242.00	69,343.34	0.00	121,585.34
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	5,282.00	5,980.00	0.00	11,262.00
5104010112 คจ/จเหมวนบริการ-ภายนอก	130,461.00	97,585.00	(27,000.00)	201,046.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,939.69	2,326.09	0.00	6,265.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,876.00	258.00	0.00	2,134.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	968.14	0.00	0.00	968.14
5104030207 คชจ.ในการประชุม	750.00	0.00	0.00	750.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	114,000.00	115,200.00	0.00	229,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,867.15	5,346.54	0.00	21,213.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,266.67	19,633.33	0.00	77,900.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,513.76	847.03	0.00	3,360.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,250.59	3,117.06	0.00	12,367.65
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,005.46	338.80	0.00	1,344.26
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	1,365.00	35.14	0.00	1,400.14
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200101</b>	<b>0.00</b>	<b>2,040,873.21</b>	<b>(2,040,873.21)</b>	<b>0.00</b>