

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	35,000.00	217,747.00	(252,747.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	73,436.00	(73,436.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	217,747.00	(217,747.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	8,110.00	0.00	8,110.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	796,147.50	117,000.00	(266,658.50)	646,489.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(591,009.76)	266,654.50	(122,173.06)	(446,528.32)
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	(1,800,030.05)	0.00	(19,000.00)	(1,819,030.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,892.26)	0.00	(819.70)	(40,711.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,190.00	0.00	(9,500.00)	121,690.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,184.00)	9,499.00	0.00	(121,685.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,175,410.76	21,100.00	(41,302.00)	1,155,208.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(635,458.68)	41,301.00	(19,480.87)	(613,638.55)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	11,000.00	0.00	23,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,143.36)	0.00	(327.87)	(4,471.23)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(99,200.00)	154,785.99	(55,585.99)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	24,106.72	(24,106.72)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,461.30	(1,461.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,210.07)	(1,210.07)
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	194,547.00	(194,547.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	752.87	(752.87)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	213.29	(213.29)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,926.00)	0.00	0.00	(1,926.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	127,733.17	0.00	(127,733.17)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(956,975.87)	127,733.17	0.00	(829,242.70)
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	(86.17)	0.00	0.00	(86.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(153,290.00)	0.00	(18,000.00)	(171,290.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,353,844.36)	0.00	(188,802.29)	(1,542,646.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,001,349.92)	0.00	(97,097.00)	(2,098,446.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,640.00)	0.00	(11,895.00)	(54,535.00)
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)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(618,640.00)	0.00	(32,100.00)	(650,740.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	153,290.00	18,000.00	0.00	171,290.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-rel	6,015.00	300.00	0.00	6,315.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	360.00	0.00	0.00	360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,700.00	9,600.00	0.00	50,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,940.00	2,295.00	0.00	4,235.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,362,430.00	72,000.00	0.00	1,434,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,680.00	2,040.00	0.00	4,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,692.00	6,612.00	0.00	18,304.00
5104010104 ค่าวัสดุ	269,714.42	21,186.72	(8,110.00)	282,791.14
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	38,609.50	5,095.00	0.00	43,704.50
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	776,087.50	41,420.00	0.00	817,507.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,736.74	4,287.44	0.00	25,024.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,323.00	1,568.20	0.00	7,891.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,473.63	0.00	0.00	2,473.63
5104030207 คชจ.ในการประชุม	20,765.00	0.00	0.00	20,765.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	45,370.00	0.00	0.00	45,370.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	648,000.00	62,400.00	0.00	710,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,949.60	5,174.06	0.00	63,123.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	212,800.00	19,000.00	0.00	231,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,180.69	819.70	0.00	10,000.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	162,319.34	19,480.87	0.00	181,800.21
5105010148 คัดจำหน่าย-software	3,672.13	327.87	0.00	4,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4.00	(1.00)	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	141,764.00	0.00	0.00	141,764.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,451.17	0.00	0.00	1,451.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอสมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200101	0.00	1,784,807.70	(1,784,807.70)	0.00