

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,751.00	(2,751.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,751.00	(2,751.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,926.00	1,926.00	(1,926.00)	1,926.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	213,045.00	(178,345.00)	34,700.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,926.00	(1,926.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	326,326.00	(326,326.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,941.00	0.00	(16,941.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	646,489.00	0.00	0.00	646,489.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(509,652.00)	0.00	0.00	(509,652.00)
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	(2,050,830.05)	0.00	0.00	(2,050,830.05)
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	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	121,690.00	50,300.00	(100,600.00)	71,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(121,685.00)	100,596.00	(50,298.00)	(71,387.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,155,208.76	0.00	(59,549.00)	1,095,659.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(857,179.88)	59,548.00	0.00	(797,631.88)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(12,579.12)	0.00	0.00	(12,579.12)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,717.00	(37,717.00)	(35,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,667.69	(4,667.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,182.67)	1,182.67	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	289,700.00	(289,700.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	16.21	(16.21)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,926.00)	1,926.00	(1,926.00)	(1,926.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	545,715.20	0.00	0.00	545,715.20
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(986,530.52)	0.00	0.00	(986,530.52)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(93,905.72)	0.00	0.00	(93,905.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(825.00)	(825.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	18,730.00	(37,460.00)	(18,730.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	375.00	(93,423.69)	(93,048.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(14,850.00)	(14,850.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	92,250.00	(184,125.00)	(91,875.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,926.00)	(1,926.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,926.00)	(1,926.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	217,460.00	(198,730.00)	18,730.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,875.00	(4,500.00)	375.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	985.00	0.00	985.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	16,941.00	0.00	16,941.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,485.02	0.00	3,485.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,091.67	(300.67)	791.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	882.00	(882.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200101 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5203010114 จำนวนชั่วคราวพิเศษ	0.00	4.00	(2.00)	2.00
5203010120 จำนวนขอมมา	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,926.00	0.00	1,926.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	825.00	0.00	825.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,926.00	0.00	1,926.00
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	1,614,390.26	(1,614,390.26)	0.00