

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,739.00	0.00	41,739.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงบป.	0.00	137,984.07	(137,984.07)	0.00
1102010101 สบ/เงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	137,984.07	(137,984.07)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	385,665.00	0.00	0.00	385,665.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(181,299.66)	0.00	0.00	(181,299.66)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,457,500.00	0.00	0.00	2,457,500.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,968,621.01)	0.00	0.00	(1,968,621.01)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(152,205.96)	0.00	0.00	(152,205.96)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,986,053.38	0.00	0.00	1,986,053.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรี
ประจักษ์ 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(1,446,205.68)	0.00	0.00	(1,446,205.68)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	320,860.19	0.00	0.00	320,860.19
1206180102 คสท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(320,852.19)	0.00	0.00	(320,852.19)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,465.66)	0.00	0.00	(78,465.66)
2101010102 จม การศึกษา-ภายนอก	0.00	31,456.37	(31,456.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,950.00	(31,950.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,312.89	(6,312.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	129,734.00	(129,734.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H max-งวด 1	0.00	420.00	(420.00)	0.00
2102040106 W/H max-งวด.นิติ(53)	0.00	296.12	(296.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(41,739.00)	(41,739.00)
2116010104 เบิกเกินในรอบนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	594,264.09	0.00	0.00	594,264.09
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(1,973,662.40)	0.00	0.00	(1,973,662.40)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สมง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(154,515.85)	0.00		(154,515.85)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00		(500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(53,500.00)	0.00		(53,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(612,369.53)	0.00		(737,225.42)
4307010107 TR-รับงบบริจาคอื่น	(785,023.97)	0.00		(826,470.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,760.00)	0.00		(16,961.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	96,913.00	19,300.00		116,213.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,660.00	1,201.00		5,861.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,100.00	0.00		11,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	405,795.00	12,000.00		417,795.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,480.00	960.00		10,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,700.00	0.00		11,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,024.00	0.00		41,024.00
5104010104 ค่าวัสดุ	247,650.00	12,283.00		259,933.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	750.00	13,200.00		13,950.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,964.97	2,383.37		37,348.34
5104010112 ค/จ.เหมาค่าบริการ-ภายนอก	271,168.00	62,473.00		320,441.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,688.82	3,617.09		18,305.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สวมง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัดรัง
 ประจางวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,611.26	3,101.80	0.00	16,713.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,469.00	1,184.00	0.00	3,653.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	7,735.00	2,800.00	0.00	10,535.00
5104030299 ค่าไรต์ชอยอื่น ๆ	947.24	0.00	0.00	947.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	225,600.00	46,200.00	0.00	271,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สวมง.	19,103.29	0.00	0.00	19,103.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	121,400.00	0.00	0.00	121,400.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	206,973.01	0.00	0.00	206,973.01
5209010112 T/เย็บปักถักร้อย	6,940.00	0.00	0.00	6,940.00
5210010103 T/เย็บปักถักร้อย	500.00	0.00	0.00	500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200118	0.00	698,579.78	(698,579.78)	0.00

ได้(๑) งบการเงินงบกลาง

งบการเงินงบกลาง

งบการเงินงบกลาง

งบการเงินงบกลาง

งบการเงินงบกลาง

งบการเงินงบกลาง

งบการเงินงบกลาง

งบการเงินงบกลาง

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

นางสาว... (นางสาว...)

เจ้าหน้าที่การเงิน (บัญชี)

(นางสาว...)

นางสาว... (นางสาว...)