

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สน.ง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรี
ประจักษ์ 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเหมา	37,348.34	1,515.65	0.00	38,863.99
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	371,261.00	82,400.00	0.00	453,661.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,125.45	3,284.21	0.00	25,409.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,662.38	2,982.88	0.00	22,645.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,897.00	661.00	0.00	4,558.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	10,780.00	2,415.00	0.00	13,195.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	947.24	0.00	0.00	947.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	336,000.00	54,600.00	0.00	390,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,471.03	0.00	0.00	25,471.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,110.33	0.00	0.00	163,110.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	274,531.00	0.00	0.00	274,531.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	6,940.00	0.00	0.00	6,940.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	41,739.00	0.00	0.00	41,739.00
5210010103 T/E-โอนสวัสดิการให้บก.	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	657,995.28	(657,995.28)	0.00

(นายอรรณพ ช่างเขียน)
นางงานจังหวัดศรี

รายงานบทสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรี
ประจักษ์ 9 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

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
1101020501 เงินฝากคลัง	41,739.00	0.00	0.00	41,739.00
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	134,568.45	(134,568.45)	0.00
1102010101 ลบนเงินสด-ในงบป.	7,100.00	0.00	(7,100.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	135,648.45	(134,568.45)	1,080.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	385,665.00	0.00	0.00	385,665.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(187,667.40)	0.00	0.00	(187,667.40)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,292,280.00	0.00	0.00	3,292,280.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,010,331.34)	0.00	0.00	(2,010,331.34)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(153,205.96)	0.00	0.00	(153,205.96)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,986,053.38	0.00	0.00	1,986,053.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,513,763.67)	0.00	0.00	(1,513,763.67)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	320,860.19	0.00	0.00	320,860.19
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(320,852.19)	0.00	0.00	(320,852.19)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,465.66)	0.00	0.00	(78,465.66)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	39,424.55	(39,424.55)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,600.00	(30,600.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,338.09	(5,338.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	129,323.00	(130,403.00)	(1,080.00)
2102040103 W/H หัก-บุคคล(03)	0.00	306.00	(306.00)	0.00
2102040104 W/H หัก-ภงด 1	0.00	420.00	(420.00)	0.00
2102040106 W/H หัก-ภงด. มีดี(53)	0.00	101.10	(101.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,739.00)	0.00	0.00	(41,739.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	594,264.09	0.00	0.00	594,264.09
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(1,973,662.40)	0.00	0.00	(1,973,662.40)
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(154,515.85)	0.00	0.00	(154,515.85)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(888,280.00)	0.00	0.00	(888,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(862,683.28)	0.00	(157,569.99)	(1,020,253.27)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(845,290.34)	0.00	(17,595.65)	(862,885.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,961.00)	0.00	0.00	(16,961.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(41,739.00)	0.00	0.00	(41,739.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	131,113.00	13,300.00	0.00	144,413.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,861.00	0.00	0.00	5,861.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5102030199 คง.เผื่ออบรม-ภายนอก	417,795.00	7,100.00	0.00	424,895.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,440.00	1,080.00	0.00	11,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	41,024.00	7,208.00	0.00	48,232.00
5104010104 ค่าวัสดุ	259,933.00	3,611.00	0.00	263,544.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,950.00	2,107.90	0.00	16,057.90