

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	86,438.27	(86,438.27)	0.00
1101010104 เงินทองรอราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	86,438.27	(86,438.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28.36	(28.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,900.00	2,900.00	(5,800.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,215,954.66	(4,215,954.66)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,080.00	1,410,905.00	(1,445,741.00)	7,244.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,400.00	4,205,854.66	(4,223,254.66)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	50,475.00	11,304.00	(50,475.00)	11,304.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,144,381.69	18,000.00	(395,353.69)	767,028.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(768,691.80)	395,345.69	(102,298.15)	(475,644.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,397,237.00	0.00	(531,790.00)	1,865,447.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,046,731.29)	531,789.00	(163,180.94)	(1,678,123.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	55,000.00	0.00	(5,000.00)	50,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,987.55)	4,999.00	(10,005.20)	(37,993.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	472,400.00	43,890.00	(79,500.00)	436,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	43,890.00	(43,890.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(438,890.11)	79,497.00	(20,657.63)	(380,050.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,083,531.06	58,529.00	(449,058.12)	693,001.94
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(971,147.71)	449,046.12	(128,801.60)	(650,903.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,396.56)	0.00	(3,001.56)	(11,398.12)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(50,833.95)	2,588,564.92	(2,606,146.97)	(68,416.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	794,911.57	(794,911.57)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,871.28	(116,871.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,006.03)	11,006.03	(9,889.34)	(9,889.34)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,418,490.43	(2,418,490.43)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,840.69	(2,840.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,356.46	(5,356.46)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,900.00)	5,800.00	(2,900.00)	0.00
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	85,982.00	(85,982.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	274,168.19	0.00	(274,168.19)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,005,031.94)	274,165.15	0.00	(730,866.79)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3.04	(3.04)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(217,956.00)	0.00	0.00	(217,956.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(56.27)	(56.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(526,680.00)	(526,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(43,890.00)	(43,890.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,500.00	(2,659,135.39)	(2,657,635.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,839,133.64)	(1,839,133.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(31,887.60)	(31,887.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,900.00	(5,800.00)	(2,900.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	526,680.00	0.00	526,680.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	19,500.00	(1,500.00)	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	295,065.06	0.00	295,065.06
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	781.00	0.00	781.00
5101020199 ทรจ.บุคลากรอื่น	0.00	766.00	(766.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,087.60	0.00	2,087.60
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	63,680.00	0.00	63,680.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,017,735.00	0.00	1,017,735.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,740.00	0.00	16,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	36,200.00	0.00	36,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	78,865.77	0.00	78,865.77
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	618,882.08	(35,304.00)	583,578.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	36,007.36	0.00	36,007.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	44,520.30	0.00	44,520.30
5104010112 ค/จเหมานบริการ-ภายนอก	0.00	569,430.00	0.00	569,430.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	75,768.43	(6,067.36)	69,701.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	44,486.46	(3,643.67)	40,842.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	25,611.00	(1,295.00)	24,316.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	99,900.00	0.00	99,900.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,310,400.00	0.00	1,310,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	84,299.15	0.00	84,299.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	163,180.94	0.00	163,180.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,005.20	0.00	10,005.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,657.63	0.00	20,657.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	70,273.60	0.00	70,273.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	3,001.56	0.00	3,001.56
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	8.00	(1.00)	7.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	12.00	(1.00)	11.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	85,982.00	0.00	85,982.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้บก.	0.00	456.27	0.00	456.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,800.00	(2,900.00)	2,900.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	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	1700200074	0.00	23,525,588.01	(23,525,588.01)	0.00