

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,105.00	(4,105.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,105.00	(4,105.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	19,035.00	552,822.22	(571,857.22)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,035.00	77,120.00	(54,075.00)	42,080.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,770.00	563,852.22	(549,222.22)	17,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	50,475.00	0.00	50,475.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,144,381.69	0.00	0.00	1,144,381.69
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(761,763.11)	0.00	(6,928.69)	(768,691.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,397,237.00	0.00	0.00	2,397,237.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,033,319.16)	0.00	(13,412.13)	(2,046,731.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,165.20)	0.00	(822.35)	(32,987.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	472,400.00	0.00	0.00	472,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(437,586.13)	0.00	(1,303.98)	(438,890.11)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,029,031.06	54,500.00	0.00	1,083,531.06
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(961,960.23)	0.00	(6,351.86)	(968,312.09)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(8,149.86)	0.00	(246.70)	(8,396.56)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(14,215.25)	466,839.65	(503,458.35)	(50,833.95)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,792.25)	89,726.37	(77,934.12)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,688.83	(9,688.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(11,006.03)	(11,006.03)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,805.00)	216,273.40	(194,468.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49.00	(49.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	756.23	(756.23)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,900.00)	0.00	0.00	(2,900.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,105.00	(4,105.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ค สูงต่ำ คชจ. สุทธิ	221,714.92	0.00	(221,714.92)	0.00
3102010101 ร/ค สูงต่ำ คชจ. สะสม	(1,226,746.86)	221,714.92	0.00	(1,005,031.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(217,956.00)	0.00	0.00	(217,956.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(56.27)	0.00	0.00	(56.27)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(463,100.00)	0.00	(42,100.00)	(505,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(84,400.00)	0.00	0.00	(84,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,126,023.04)	0.00	(473,362.88)	(2,599,385.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,368,515.01)	0.00	(135,325.00)	(2,503,840.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,305.00)	0.00	(400.00)	(41,705.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,900.00)	0.00	0.00	(2,900.00)
4308010118 รค. ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	(54,500.00)	(54,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทน พนง.ราชการ	463,100.00	42,100.00	0.00	505,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	188,500.00	17,500.00	0.00	206,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	8,140.00	400.00	0.00	8,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	176,450.00	0.00	0.00	176,450.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	711,410.00	0.00	0.00	711,410.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,650.00	3,390.00	0.00	30,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,050.00	3,000.00	0.00	21,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	83,091.27	15,917.40	0.00	99,008.67
5104010104 ค่าวัสดุ	723,545.67	50,498.95	(50,475.00)	723,569.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	107,283.73	35,889.32	0.00	143,173.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,440.50	4,300.00	0.00	53,740.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	707,046.16	141,000.00	0.00	848,046.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,121.75	11,272.11	0.00	61,393.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,460.80	7,003.58	0.00	48,464.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,071.00	4,419.00	0.00	38,490.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	64,470.00	55,280.00	0.00	119,750.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	20,592.25	0.00	0.00	20,592.25
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,547,250.00	252,000.00	(3,000.00)	1,796,250.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,354.08	6,928.69	0.00	91,282.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200074 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	149,768.80	13,412.13	0.00	163,180.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,182.86	822.35	0.00	10,005.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,669.79	1,303.98	0.00	14,973.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,583.91	6,351.86	0.00	70,935.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,754.86	246.70	0.00	3,001.56
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,445.00	4,105.00	0.00	27,550.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	3,656.27	0.00	0.00	3,656.27
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
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	2,997,773.91	(2,997,773.91)	0.00