

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,200.00	(28,200.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,200.00	(11,200.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	463,723.64	(463,723.64)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	120,000.00	0.00	(120,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	354,000.00	126,250.00	(480,250.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	47,610.00	416,505.64	(464,115.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	839,328.20	0.00	0.00	839,328.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(658,948.04)	0.00	0.00	(658,948.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,009,790.00	0.00	0.00	2,009,790.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,168,288.55)	0.00	0.00	(1,168,288.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	71,990.00	0.00	0.00	71,990.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,988.00)	0.00	0.00	(71,988.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	158,390.00	0.00	0.00	158,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(138,006.11)	0.00	0.00	(138,006.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	864,781.64	0.00	0.00	864,781.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(821,606.80)	0.00	0.00	(821,606.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,350.91)	0.00	0.00	(3,350.91)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(4,143.36)	0.00	0.00	(4,143.36)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(48,000.00)	730,625.30	(682,625.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,809.35)	596,278.30	(585,468.95)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,218.16	(18,218.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	345,999.64	(345,999.64)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,633.68	(3,633.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,658.57	(1,658.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(120,000.00)	120,000.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,200.00	(11,200.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	54,402.73	0.00	0.00	54,402.73
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(258,770.48)	0.00	0.00	(258,770.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(157,195.73)	0.00	0.00	(157,195.73)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(88.26)	0.00	0.00	(88.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(267,300.00)	0.00	(24,300.00)	(291,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(856,000.00)	0.00	0.00	(856,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,467,968.36)	392.00	(378,293.68)	(2,845,870.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,098,830.18)	0.00	(547,084.42)	(1,645,914.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(69,294.00)	0.00	(6,655.00)	(75,949.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	267,300.00	24,300.00	0.00	291,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,800.00	300.00	0.00	8,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	200,150.00	39,066.64	0.00	239,216.64
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,910.00	6,655.00	0.00	46,565.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,384.00	0.00	0.00	18,384.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,122.00	2,978.00	(392.00)	9,708.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	264,780.00	418,912.00	(1,500.00)	682,192.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	735.00	640.00	0.00	1,375.00
5104010104 ค่าวัสดุ	173,495.00	324,367.40	0.00	497,862.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,348.32	0.00	0.00	40,348.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,480.00	9,450.00	0.00	51,930.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	858,650.27	189,006.55	(44,700.00)	1,002,956.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,289.70	9,877.39	0.00	60,167.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,391.87	2,693.17	0.00	30,085.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,056.00	7,237.60	0.00	45,293.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	132,225.00	95,000.00	0.00	227,225.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,062.00	78,740.00	0.00	85,802.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	710.00	110.00	0.00	820.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,360,800.00	124,800.00	0.00	1,485,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,429.02	0.00	0.00	43,429.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,500.55	0.00	0.00	14,500.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,846.69	0.00	0.00	8,846.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,611.09	0.00	0.00	30,611.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,448.66	0.00	0.00	1,448.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,672.13	0.00	0.00	3,672.13
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,640.00	11,200.00	0.00	39,840.00
5210010103	T/E-โอนร/คส/คให้บก.	88.26	0.00	0.00	88.26
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 1700200051		0.00	4,236,218.68	(4,236,218.68)	0.00