

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	160.00	(160.00)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	160.00	(160.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	309,540.00	(270,930.00)	38,610.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	309,540.00	(309,540.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	60,976.67	0.00	(60,976.67)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	880,844.20	0.00	0.00	880,844.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(710,388.19)	0.00	0.00	(710,388.19)
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	(1,353,537.51)	0.00	0.00	(1,353,537.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	334,990.00	0.00	0.00	334,990.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(132,496.82)	0.00	0.00	(132,496.82)
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	(141,576.60)	0.00	0.00	(141,576.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,760,881.64	0.00	0.00	1,760,881.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,187,697.67)	0.00	0.00	(1,187,697.67)
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	(5,058.25)	0.00	0.00	(5,058.25)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(12,579.12)	0.00	0.00	(12,579.12)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,792.06	(48,792.06)	(39,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,037.28	(8,037.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,576.28)	3,576.28	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	261,930.00	(261,930.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	31.41	(31.41)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ	540,254.73	0.00	0.00	540,254.73
3102010101 ร/คสูงค่าชจ.สะสม	(2,072,911.07)	0.00	0.00	(2,072,911.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(157,195.73)	0.00	0.00	(157,195.73)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(160.00)	(160.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(25,280.00)	(25,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(186,364.34)	(186,364.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(14,850.00)	(14,850.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(91,875.00)	(91,875.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	25,280.00	0.00	25,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	375.00	0.00	375.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	60,976.67	0.00	60,976.67
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,253.06	0.00	5,253.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,175.28	(1,175.28)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,401.00	(2,401.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	125,400.00	0.00	125,400.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	0.00	160.00	0.00	160.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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	1,282,663.04	(1,282,663.04)	0.00