

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,840.00	(9,840.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,920.00	(4,920.00)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,920.00	(4,920.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	93,750.00	379,565.00	(473,315.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,760.00	44,600.00	(50,360.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	379,565.00	(379,565.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(731,927.42)	0.00	(4,208.65)	(736,136.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,478,000.00	0.00	0.00	1,478,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(892,580.41)	0.00	(14,541.65)	(907,122.06)
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	(154,259.24)	0.00	(4,467.76)	(158,727.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	158,390.00	0.00	0.00	158,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,941.81)	0.00	(280.27)	(143,222.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,711,747.02	0.00	0.00	1,711,747.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,251,667.56)	0.00	(27,009.09)	(1,278,676.65)
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	(5,711.07)	0.00	(134.02)	(5,845.09)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(15,750.98)	0.00	(651.18)	(16,402.16)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	90,246.07	(90,246.07)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,601.93)	35,601.93	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,181.43	(6,181.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(93,750.00)	422,855.00	(329,105.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	639.20	(639.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	149.84	(149.84)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,920.00	(4,920.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	540,254.73	0.00	0.00	540,254.73
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,072,911.07)	0.00	0.00	(2,072,911.07)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(157,195.73)	0.00	0.00	(157,195.73)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(160.00)	0.00	0.00	(160.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(31.51)	0.00	0.00	(31.51)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(176,840.40)	0.00	(44,310.00)	(221,150.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,012,163.21)	0.00	(226,822.50)	(1,238,985.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(305,720.00)	0.00	(60,650.00)	(366,370.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(477,244.00)	0.00	(93,750.00)	(570,994.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(17,500.00)	0.00	0.00	(17,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	176,840.40	44,310.00	0.00	221,150.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,965.00	1,500.00	0.00	6,465.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	95,000.00	19,000.00	0.00	114,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	499.00	0.00	0.00	499.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	192,628.00	33,570.00	0.00	226,198.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,560.00	6,120.00	0.00	13,680.00
5104010104 ค่าวัสดุ	79,616.67	2,150.00	0.00	81,766.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,569.08	0.00	0.00	5,569.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,113.00	3,150.00	0.00	22,263.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	307,695.00	48,000.00	0.00	355,695.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,058.12	4,663.81	0.00	28,721.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,024.66	1,606.76	0.00	8,631.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,242.00	555.00	0.00	9,797.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,935.00	9,395.00	0.00	29,330.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	355.00	0.00	0.00	355.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	626,400.00	123,000.00	0.00	749,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,539.23	4,208.65	0.00	25,747.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,831.90	14,541.65	0.00	85,373.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,762.42	4,467.76	0.00	26,230.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,365.21	280.27	0.00	1,645.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,601.51	27,009.09	0.00	157,610.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	652.82	134.02	0.00	786.84
5105010148 คัดจำหน่าย-software	3,171.86	651.18	0.00	3,823.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200051 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	465,894.00	93,750.00	0.00	559,644.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,280.00	4,920.00	0.00	9,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	191.51	0.00	0.00	191.51
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 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	1,830,986.66	(1,830,986.66)	0.00