

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200117 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34.57	(34.57)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34.57	(34.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	34.57	(34.57)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	128,582.35	(128,582.35)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	128,582.35	(128,582.35)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	526,500.00	0.00	0.00	526,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(317,575.03)	0.00	(4,520.82)	(322,095.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,092,920.00	0.00	0.00	2,092,920.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,435,265.71)	0.00	(21,750.82)	(1,457,016.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	127,470.00	0.00	0.00	127,470.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(120,569.75)	0.00	(236.99)	(120,806.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,554,099.26	0.00	0.00	1,554,099.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200117 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,114,905.67)	0.00	(33,879.78)	(1,148,785.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,390.00	0.00	0.00	20,390.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,388.00)	0.00	0.00	(20,388.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	255,195.00	0.00	0.00	255,195.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(255,194.00)	0.00	0.00	(255,194.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	125,748.00	(125,748.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,514.00	(66,811.62)	(17,297.62)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,953.56	(2,953.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	57,968.00	(57,968.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,044.42	(1,044.42)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	91.21	(91.21)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกค่านำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	899,887.41	0.00	0.00	899,887.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200117 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,700,164.25)	0.00	0.00	(2,700,164.25)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(129,770.06)	0.00	0.00	(129,770.06)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(34.04)	0.00	(34.57)	(68.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(768,244.51)	0.00	(132,640.56)	(900,885.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(758,820.64)	0.00	(49,229.00)	(808,049.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,800.00)	0.00	(4,800.00)	(17,600.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	174,500.00	20,000.00	0.00	194,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,800.00	4,800.00	0.00	17,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	222,800.00	8,600.00	0.00	231,400.00
5103010102 ค่าน้ำประปา	11,360.00	720.00	0.00	12,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,822.00	0.00	0.00	26,822.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,957.28	3,528.00	0.00	61,485.28
5104010104 ค่าวัสดุ	323,452.76	54,664.00	0.00	378,116.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,716.87	17,297.62	0.00	38,014.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,987.10	4,059.00	0.00	40,046.10
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	411,876.00	63,375.00	0.00	475,251.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,775.88	2,552.04	0.00	22,327.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,408.76	1,351.52	0.00	12,760.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200117 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,178.00	0.00	0.00	4,178.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,855.00	1,120.00	0.00	14,975.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	21,600.00	2,700.00	0.00	24,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	161,400.00	19,200.00	0.00	180,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,958.35	4,520.82	0.00	44,479.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	253,859.07	21,750.82	0.00	275,609.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,094.68	236.99	0.00	2,331.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	312,778.93	33,879.78	0.00	346,658.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,173.27	0.00	0.00	1,173.27
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,910.00	0.00	0.00	12,910.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คไต่บก.	34.04	34.57	0.00	68.61
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200117	0.00	762,177.76	(762,177.76)	0.00