

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200110 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,095.00	(16,095.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,095.00	(16,095.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,796.00	0.00	0.00	32,796.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	103,460.07	291,053.35	(394,513.42)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	91,150.00	21,880.00	(113,030.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	47,700.00	256,396.35	(291,053.35)	13,043.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	37,143,731.00	0.00	0.00	37,143,731.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(29,644,907.37)	0.00	(1,857,186.55)	(31,502,093.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	401,666.00	0.00	0.00	401,666.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(148,951.44)	0.00	(3,440.02)	(152,391.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,901,000.00	0.00	0.00	1,901,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,797,930.51)	0.00	(18,082.19)	(1,816,012.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	184,800.00	0.00	0.00	184,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200110 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(184,799.00)	0.00	0.00	(184,799.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	112,400.00	0.00	0.00	112,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,964.36)	0.00	(983.01)	(97,947.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	722,114.11	1,200,000.00	0.00	1,922,114.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(650,770.74)	0.00	(66,806.43)	(717,577.17)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,326,970.18	0.00	0.00	1,326,970.18
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,326,968.18)	0.00	0.00	(1,326,968.18)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(57,870.00)	249,304.43	(237,216.43)	(45,782.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,026.00)	195,078.00	(97,052.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,037.27)	13,005.23	(15,529.62)	(10,561.66)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,120.00)	(1,120.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(93,604.00)	318,844.00	(238,283.00)	(13,043.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	935.48	(935.48)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200110 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	746.93	(746.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,796.00)	0.00	0.00	(32,796.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,095.00	(10,095.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,887,231.40	0.00	(1,887,231.40)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	8,896,219.74	1,887,231.40	0.00	10,783,451.14
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,925,786.37)	0.00	0.00	(18,925,786.37)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(247,940.00)	0.00	(22,540.00)	(270,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(87,800.00)	0.00	0.00	(87,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,242,662.69)	0.00	(240,226.33)	(1,482,889.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,607,371.11)	1,980.00	(179,378.78)	(2,784,769.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,175.00)	0.00	(1,280.00)	(78,455.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,996.00)	0.00	0.00	(21,996.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,296.00)	0.00	0.00	(37,296.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,200,000.00)	(1,200,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	38,900.00	14,760.00	0.00	53,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200110 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	247,940.00	22,540.00	0.00	270,480.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	8,250.00	750.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	61,180.00	28,596.00	0.00	89,776.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,675.00	1,280.00	0.00	3,955.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	68,800.00	0.00	68,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	921,000.00	0.00	0.00	921,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,040.00	1,260.00	0.00	4,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	143,681.71	2,277.00	0.00	145,958.71
5104010104 ค่าวัสดุ	858,273.14	74,161.00	(11,980.00)	920,454.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,790.00	4,950.00	0.00	8,740.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,491.19	8,462.85	0.00	51,954.04
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	897,271.40	107,410.00	0.00	1,004,681.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	114,881.38	12,486.66	0.00	127,368.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,588.85	2,121.58	0.00	15,710.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,802.33	3,183.96	(1,591.48)	28,394.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,440.00	1,784.00	0.00	22,224.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200110 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	310,670.00	34,135.00	0.00	344,805.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	288,000.00	88,200.00	0.00	376,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,126.32	3,440.02	0.00	40,566.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	201,917.81	18,082.19	0.00	220,000.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,976.99	983.01	0.00	11,960.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,584.42	66,806.43	0.00	130,390.85
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,857,186.55	0.00	1,857,186.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	79,891.00	10,095.00	0.00	89,986.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	37,296.00	0.00	0.00	37,296.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,960.00	(3,960.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200110	0.00	6,932,751.42	(6,932,751.42)	0.00