

รายงานบทลดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200110 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,496.15	168,596.58	(170,092.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,269.00	0.00	21,269.00
1102030124 ค้างรับจาก บก.	13,490.54	155,106.04	(168,596.58)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	37,143,731.00	0.00	0.00	37,143,731.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(27,787,720.82)	0.00	0.00	(27,787,720.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	117,866.00	0.00	0.00	117,866.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(82,294.65)	0.00	0.00	(82,294.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,901,000.00	0.00	0.00	1,901,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,394,697.63)	0.00	0.00	(1,394,697.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	184,800.00	0.00	0.00	184,800.00
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200110 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(75,350.00)	0.00	0.00	(75,350.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	616,940.55	0.00	0.00	616,940.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(529,751.30)	0.00	0.00	(529,751.30)
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	(6,410.28)	110,383.66	(103,973.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,160.00)	29,160.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,545.16	(2,545.16)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,600.00)	89,052.00	(80,452.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	329.68	(329.68)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,496.00)	0.00	0.00	(17,496.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,044,614.21	0.00	0.00	2,044,614.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200110 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
 ประจำปี 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	6,851,605.53	0.00	0.00	6,851,605.53
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,925,786.37)	0.00	0.00	(18,925,786.37)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(41,540.00)	(41,540.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,718.94)	0.00	(123,061.13)	(158,780.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(20,350.00)	(20,350.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,080.00)	0.00	(2,043.00)	(5,123.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(29,196.00)	0.00	0.00	(29,196.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,496.00)	0.00	0.00	(17,496.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	41,540.00	0.00	41,540.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	2,043.00	0.00	4,143.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	980.00	0.00	0.00	980.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,534.00	0.00	12,534.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,390.00	3,670.00	0.00	6,060.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,784.13	33,810.00	0.00	66,594.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200110 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
 ประจำปี 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,344.03	0.00	0.00	12,344.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,496.15	0.00	0.00	1,496.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,964.92	2,870.54	0.00	5,835.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,059.30	0.00	0.00	1,059.30
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	864.00	674.00	0.00	1,538.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	837.21	0.00	0.00	837.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,684.93	0.00	0.00	18,684.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	744.00	0.00	0.00	744.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,174.34	0.00	0.00	3,174.34
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,196.00	0.00	0.00	29,196.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200110	0.00	713,133.66	(713,133.66)	0.00