

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 9 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	99,736.00	(99,736.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	32,700.00	111,186.00	(103,236.00)	40,650.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,440.00	0.00	(3,440.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	599,744.96	0.00	0.00	599,744.96
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(338,479.98)	0.00	(3,871.00)	(342,350.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,521,920.00	0.00	0.00	2,521,920.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,520,897.90)	0.00	(34,361.93)	(1,555,259.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	133,480.00	0.00	0.00	133,480.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,290.37)	0.00	(263.12)	(124,553.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,802,724.18	0.00	0.00	1,802,724.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(854,821.54)	0.00	(31,718.67)	(886,540.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	255,195.00	0.00	0.00	255,195.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(255,194.00)	0.00	0.00	(255,194.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(50,265.00)	54,564.38	(50,599.38)	(46,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,500.00	(13,016.75)	(7,516.75)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,481.39	(7,481.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,539.82)	4,539.82	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	88,536.00	(88,536.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	84.86	(84.86)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(591,960.03)	0.00	0.00	(591,960.03)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,446,837.19)	0.00	0.00	(1,446,837.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(161,918.31)	0.00	0.00	(161,918.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(40,910.00)	(40,910.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,500.00	(78,008.77)	(74,508.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(21,267.00)	(21,267.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(346.00)	(346.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	40,910.00	0.00	40,910.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,000.00	(3,500.00)	7,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	346.00	0.00	346.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	27,116.75	0.00	27,116.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,940.95	0.00	3,940.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,823.82	(1,823.82)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,716.00	(2,716.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,871.00	0.00	3,871.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	34,361.93	0.00	34,361.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	263.12	0.00	263.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	31,718.67	0.00	31,718.67
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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 1700200060	0.00	585,216.69	(585,216.69)	0.00