

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	174,360.00	(174,360.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	15.69	0.00	(15.69)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,850.00	246,870.00	(264,360.00)	360.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,800.00	0.00	(3,800.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,124.96	0.00	0.00	762,124.96
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(515,470.25)	0.00	0.00	(515,470.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,521,920.00	0.00	0.00	2,521,920.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,472,691.79)	0.00	0.00	(2,472,691.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	178,180.00	0.00	0.00	178,180.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,499.67)	0.00	0.00	(143,499.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,929,524.18	0.00	0.00	1,929,524.18
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,889,652.92)	0.00	0.00	(1,889,652.92)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	255,195.00	0.00	0.00	255,195.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(23,500.00)	24,400.00	(1,291.00)	(391.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(3,003.37)	(3,003.37)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(721.63)	721.63	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	265,240.00	(265,600.00)	(360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8.41	(8.41)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(15.69)	15.69	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	565,056.61	0.00	0.00	565,056.61
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(771,002.18)	0.00	0.00	(771,002.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(161,918.31)	0.00	0.00	(161,918.31)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	15.69	0.00	15.69
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(44,580.00)	(44,580.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(22,295.00)	(22,295.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,670.00)	(4,670.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	90,000.00	(181,875.00)	(91,875.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	44,580.00	0.00	44,580.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ล/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,672.74	0.00	2,672.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	721.63	(721.63)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	245.00	0.00	245.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(15.69)	(15.69)
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200060 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โฆษณา	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	1,056,800.79	(1,056,800.79)	0.00