

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200070 สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทองรกราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	130,502.58	-130,502.58	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	38,335.00	189,357.91	-133,778.58	93,914.33
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	695,950.00	0.00	0.00	695,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-404,517.36	0.00	-7,020.00	-411,537.36
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,728,445.00	0.00	0.00	2,728,445.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,197,198.08	0.00	-14,704.67	-2,211,902.75
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,583.01	0.00	-101.64	-3,684.65
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	234,580.00	0.00	0.00	234,580.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-219,327.05	0.00	-936.34	-220,263.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	793,352.98	0.00	0.00	793,352.98
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-737,746.02	0.00	-2,896.28	-740,642.30
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	267,195.00	0.00	0.00	267,195.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-256,331.90	0.00	-338.79	-256,670.69
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-36,000.00	36,000.00	-36,000.00	-36,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-736.66	4,944.45	-4,662.73	-454.94
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,335.00	97,778.58	-153,357.91	-57,914.33
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17.95	-17.95	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	301,372.63	0.00	0.00	301,372.63
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-995,334.22	0.00	0.00	-995,334.22
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-255,143.92	0.00	0.00	-255,143.92
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-128,469.25	3,276.00	-157,802.36	-282,995.61

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-83,276.00	0.00	-15,000.00	-98,276.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-21,500.00	-21,500.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	11,333.33	0.00	19,333.33
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,004.00	15,819.58	-1,981.00	19,842.58
5104010104	ค่าวัสดุ	13,689.00	0.00	0.00	13,689.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,260.00	3,700.00	0.00	9,960.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,295.40	2,639.52	0.00	10,934.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,591.42	1,498.21	0.00	5,089.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	591.00	525.00	0.00	1,116.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,790.00	28,645.00	-1,295.00	34,140.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,400.00	94,800.00	0.00	142,200.00

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,813.51	7,020.00	0.00	20,833.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,935.00	14,704.67	0.00	43,639.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	200.00	101.64	0.00	301.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,234.56	936.34	0.00	3,170.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,682.30	2,896.28	0.00	9,578.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	666.67	338.79	0.00	1,005.46
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,615.00	0.00	0.00	1,615.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700200070	0.00	708,895.83	-708,895.83	0.00