

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,565.00	(6,565.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,565.00	(6,565.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	47,387.50	270,284.00	(277,044.50)	40,627.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	114,400.00	0.00	114,400.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	11,625.00	268,841.85	(270,284.00)	10,182.85
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	588,979.00	0.00	0.00	588,979.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(291,366.93)	0.00	0.00	(291,366.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,709,800.00	0.00	0.00	2,709,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,828,939.78)	0.00	0.00	(1,828,939.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,040.00	0.00	0.00	54,040.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,568.67)	0.00	0.00	(25,568.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	251,900.00	0.00	0.00	251,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(148,137.92)	0.00	0.00	(148,137.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	526,723.98	0.00	0.00	526,723.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(475,200.33)	0.00	0.00	(475,200.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,124.16)	0.00	0.00	(6,124.16)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	290,057.50	0.00	0.00	290,057.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(290,049.50)	0.00	0.00	(290,049.50)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(45,177.50)	158,042.50	(158,650.71)	(45,785.71)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	27,865.00	(65,852.00)	(37,987.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,772.90	(2,772.90)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(14,105.00)	147,137.00	(138,429.00)	(5,397.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	425.00	(425.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	117.32	(117.32)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	6,565.00	(6,565.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ค สูงต่ำ คชจ. สุทธิ	(876,599.49)	0.00	0.00	(876,599.49)
3102010101 ร/ค สูงต่ำ คชจ. สะสม	(328,320.95)	0.00	0.00	(328,320.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(138,888.51)	0.00	0.00	(138,888.51)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(31.13)	0.00	0.00	(31.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(99,600.00)	0.00	0.00	(99,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(471,449.80)	0.00	(111,767.75)	(583,217.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(316,781.00)	0.00	(187,982.00)	(504,763.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,500.00	7,500.00	0.00	44,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5102030199 คชจ. เสืออบรม-ภายนอก	112,970.00	0.00	0.00	112,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,720.00	3,440.00	0.00	8,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,000.00	7,550.00	0.00	14,550.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	38,216.00	11,659.00	0.00	49,875.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	90,705.00	32,867.00	0.00	123,572.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,891.25	0.00	0.00	7,891.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,735.00	12,365.00	(6,325.00)	21,775.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	197,727.50	83,385.71	(240.00)	280,873.21
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,260.31	2,596.90	0.00	15,857.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,976.74	0.00	0.00	10,976.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,759.00	176.00	0.00	2,935.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	60,205.00	0.00	0.00	60,205.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	173,400.00	59,400.00	0.00	232,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,885.59	0.00	0.00	20,885.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,380.13	0.00	0.00	27,380.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,759.53	0.00	0.00	2,759.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,502.19	0.00	0.00	6,502.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,429.79	0.00	0.00	13,429.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	633.53	0.00	0.00	633.53
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,565.00	0.00	6,565.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	31.13	0.00	0.00	31.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200089	0.00	1,239,585.18	(1,239,585.18)	0.00