

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

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
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	61,960.00	281,895.49	(215,095.49)	128,760.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,190.00	300,580.49	(287,895.49)	16,875.00
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	(327,540.19)	0.00	(5,118.86)	(332,659.05)
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	(1,876,131.57)	0.00	(6,678.08)	(1,882,809.65)
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	(30,324.94)	0.00	(673.06)	(30,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	251,900.00	0.00	0.00	251,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(163,297.37)	0.00	(2,145.20)	(165,442.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	499,853.98	20,000.00	0.00	519,853.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(469,113.64)	0.00	(3,876.26)	(472,989.90)
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	(7,216.11)	0.00	(154.52)	(7,370.63)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	290,057.50	0.00	0.00	290,057.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(290,049.50)	0.00	0.00	(290,049.50)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(85,823.00)	144,839.38	(178,516.38)	(119,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,760.00)	29,147.00	(21,387.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,994.51)	9,188.06	(6,193.55)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,640.00)	128,782.11	(152,817.11)	(26,675.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	830.71	(830.71)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	22.04	(22.04)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	180.14	(180.14)	0.00
2116010104 เบิกเงินชროนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(876,599.49)	0.00	0.00	(876,599.49)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(64.05)	0.00	0.00	(64.05)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,050.00)	0.00	0.00	(2,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(99,600.00)	0.00	0.00	(99,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,408,696.50)	6,000.00	(256,896.44)	(1,659,592.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,166,800.22)	0.00	(103,448.11)	(3,270,248.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,740.00)	0.00	(1,950.00)	(20,690.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	36,540.00	8,660.00	0.00	45,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	115,948.00	19,600.00	0.00	135,548.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,940.00	1,950.00	0.00	6,890.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	300,741.00	0.00	0.00	300,741.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	917,900.00	0.00	0.00	917,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,920.00	960.00	0.00	17,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	35,010.00	1,500.00	0.00	36,510.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	101,209.00	6,364.00	0.00	107,573.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,355,085.00	60,227.00	(20,160.00)	1,395,152.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,583.47	2,358.11	0.00	36,941.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	83,105.00	4,770.00	0.00	87,875.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	775,053.21	66,000.00	(6,000.00)	835,053.21
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,255.12	3,523.69	0.00	41,778.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,816.72	2,514.24	0.00	30,330.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	540.00	0.00	0.00	540.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,389.00	1,155.00	0.00	7,544.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	135,689.71	55,045.00	0.00	190,734.71
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	27,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	574,200.00	112,800.00	0.00	687,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,058.85	5,118.86	0.00	62,177.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,571.92	6,678.08	0.00	81,250.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,515.80	673.06	0.00	8,188.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200089 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,661.64	2,145.20	0.00	23,806.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,212.10	3,876.26	0.00	38,088.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,725.48	154.52	0.00	1,880.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,984.00	0.00	0.00	22,984.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	2,114.05	0.00	0.00	2,114.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200089	0.00	1,290,038.44	(1,290,038.44)	0.00