

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38.93	(38.93)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	371,538.93	(371,538.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	38.93	(38.93)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	371,500.00	(371,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	146,489.00	(146,489.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	63,870.00	0.00	63,870.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	146,489.00	(146,489.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	517,284.00	0.00	0.00	517,284.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(395,069.99)	0.00	(4,563.83)	(399,633.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,569,495.00	0.00	(1,050,000.00)	2,519,495.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,148,570.69)	1,049,999.00	(35,602.62)	(1,134,174.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,680.00	0.00	0.00	83,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,475.82)	0.00	(206.17)	(44,681.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	186,600.00	0.00	0.00	186,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(179,006.32)	0.00	(184.65)	(179,190.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,220,037.72	0.00	0.00	1,220,037.72
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(662,738.95)	0.00	(19,781.85)	(682,520.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,904.50	0.00	0.00	24,904.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,902.50)	0.00	0.00	(24,902.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(161,999.00)	0.00	0.00	(161,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(18,698.00)	61,675.60	(42,977.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	5,007.60	(5,007.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,932.47	(8,932.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	114,059.00	(114,059.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	224.31	(224.31)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,750.00)	0.00	0.00	(60,750.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	296,290.50	0.00	0.00	296,290.50
3102010101	ร/คสูงค่าคช.สะสม	(687,248.53)	0.00	0.00	(687,248.53)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(273,345.67)	0.00	0.00	(273,345.67)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(320.00)	0.00	0.00	(320.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(35.65)	0.00	(38.93)	(74.58)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(240.00)	0.00	(371,500.00)	(371,740.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(219,690.00)	0.00	(24,410.00)	(244,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,215,000.00)	0.00	0.00	(1,215,000.00)
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	(819,893.49)	0.00	(88,540.07)	(908,433.56)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(942,210.00)	0.00	(70,267.00)	(1,012,477.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,780.00)	0.00	(700.00)	(4,480.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,750.00)	0.00	0.00	(60,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(618,640.00)	0.00	0.00	(618,640.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	219,690.00	24,410.00	0.00	244,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,300.00	750.00	0.00	7,050.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	94,500.00	10,500.00	0.00	105,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	700.00	0.00	700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	658,710.00	0.00	0.00	658,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,210.00	930.00	0.00	6,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,150.00	2,000.00	0.00	8,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,314.00	9,834.00	0.00	33,148.00
5104010104 ค่าวัสดุ	143,245.00	1,500.00	0.00	144,745.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,516.17	5,007.60	0.00	44,523.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,265.00	2,520.00	0.00	28,785.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	377,679.00	31,950.00	0.00	409,629.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,642.06	5,670.47	0.00	43,312.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,114.30	3,284.00	0.00	23,398.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,683.00	1,978.00	0.00	14,661.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	5,145.00	315.00	0.00	5,460.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	320,100.00	0.00	0.00	320,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,338.17	4,563.83	0.00	44,902.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,910.69	35,602.62	0.00	213,513.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,822.21	206.17	0.00	2,028.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,632.02	184.65	0.00	1,816.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	125,568.62	19,781.85	0.00	145,350.47
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	595.65	371,538.93	0.00	372,134.58
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200077	0.00	2,873,360.89	(2,873,360.89)	0.00