

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินทรงรกราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,732.80	(45,732.80)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	70,442.80	(45,732.80)	24,710.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,025.00	0.00	(2,025.00)	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	(408,614.19)	0.00	(4,576.32)	(413,190.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,954,000.00	0.00	0.00	1,954,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(638,737.07)	0.00	(35,705.57)	(674,442.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,680.00	0.00	0.00	83,680.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,087.66)	0.00	(206.73)	(45,294.39)
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	(179,554.30)	0.00	(185.15)	(179,739.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,220,037.72	0.00	0.00	1,220,037.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(721,446.34)	0.00	(19,850.95)	(741,297.29)
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	0.00	35,411.69	(35,411.69)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,969.01	(7,969.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,549.27)	5,050.48	(1,501.21)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	14,502.80	(39,212.80)	(24,710.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	71.10	(71.10)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,970.00)	1,970.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,750.00)	0.00	0.00	(60,750.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(1,300,367.19)	0.00	0.00	(1,300,367.19)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(390,958.03)	0.00	0.00	(390,958.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(273,345.67)	0.00	0.00	(273,345.67)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(24,410.00)	(24,410.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(43,183.50)	(43,183.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	24,410.00	0.00	24,410.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	300.00	0.00	300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	450.00	0.00	450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,552.80	0.00	3,552.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,970.00	(1,970.00)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,419.74	0.00	4,419.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,893.17	(2,951.48)	1,941.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,099.00	(2,099.00)	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,576.32	0.00	4,576.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	35,705.57	0.00	35,705.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	206.73	0.00	206.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	185.15	0.00	185.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	19,850.95	0.00	19,850.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200077	0.00	328,065.11	(328,065.11)	0.00