

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทอรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	240,098.28	(240,098.28)	0.00
1102010101 ส/มเงินอื่น-ในงปม.	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	240,098.28	(240,098.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	584,884.00	0.00	0.00	584,884.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(473,615.80)	0.00	(5,293.94)	(478,909.74)
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	(1,128,913.93)	0.00	(20,643.78)	(1,149,557.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	83,680.00	0.00	0.00	83,680.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(47,928.50)	0.00	(206.72)	(48,135.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	186,600.00	0.00	0.00	186,600.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(182,098.63)	0.00	(185.15)	(182,283.78)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(988,218.90)	0.00	(18,054.21)	(1,006,273.11)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	24,904.50	0.00	0.00	24,904.50
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(24,902.50)	0.00	0.00	(24,902.50)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(161,999.00)	0.00	0.00	(161,999.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	40,168.00	(40,168.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,647.46	(5,647.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	206,281.28	(206,281.28)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	86.63	(86.63)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,750.00)	0.00	0.00	(60,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับ-จ่ายเงินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	599,442.82	0.00	0.00	599,442.82
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,691,325.22)	0.00	0.00	(1,691,325.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(273,345.67)	0.00	0.00	(273,345.67)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(18,837.74)	0.00	(21,218.38)	(40,056.12)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(125,324.95)	0.00	(76,098.46)	(201,423.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(32,195.00)	0.00	(42,279.90)	(74,474.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(229,677.50)	0.00	(112,500.00)	(342,177.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	18,837.74	129,218.38	(108,000.00)	40,056.12
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	375.00	5,250.00	(4,500.00)	1,125.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,177.50	0.00	0.00	9,177.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,112.90	0.00	4,112.90
5104010104 ค่าวัสดุ	48,733.00	1,143.00	0.00	49,876.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,700.00	5,290.00	0.00	6,990.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	63,540.00	32,944.00	0.00	96,484.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,207.04	2,303.05	0.00	11,510.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,797.32	1,983.41	0.00	4,780.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,970.00	2,152.00	0.00	5,122.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	735.00	420.00	0.00	1,155.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,600.00	37,200.00	0.00	73,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,417.23	5,293.94	0.00	15,711.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,772.49	20,643.78	0.00	90,416.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	406.79	206.72	0.00	613.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	364.33	185.15	0.00	549.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,380.86	18,054.21	0.00	54,435.07
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	220,500.00	112,500.00	0.00	333,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดไปบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200077	0.00	1,141,630.47	(1,141,630.47)	0.00