

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017002000099 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	109,221.18	(109,221.18)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	109,221.18	(109,221.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31.18	(31.18)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,088,063.06	(2,088,063.06)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	793,980.00	(793,980.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,089,583.06	(2,089,583.06)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,450.00	0.00	(11,450.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	836,824.19	0.00	0.00	836,824.19
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(631,457.02)	0.00	(39,262.04)	(670,719.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,371,640.00	0.00	0.00	2,371,640.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,624,590.72)	0.00	(17,561.52)	(1,642,152.24)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	68,900.00	0.00	0.00	68,900.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,065.70)	0.00	(8,508.38)	(56,574.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	258,280.00	0.00	0.00	258,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200099 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครูภัณฑ์ฯ โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์ฯ โฆษณา	(230,414.30)	0.00	(11,444.39)	(241,858.69)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	761,399.38	0.00	0.00	761,399.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(716,778.12)	0.00	(16,985.58)	(733,763.70)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(7,113.10)	0.00	(1,251.62)	(8,364.72)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(4,471.23)	0.00	(2,663.01)	(7,134.24)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	790,215.60	(790,215.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	335,220.00	(335,220.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,128.75	(53,128.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,061.92)	2,061.92	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,642,220.66	(1,642,220.66)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,161.80	(6,161.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	376.89	(376.89)	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	109,190.00	(109,190.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200099 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	47,244.15	0.00	0.00	47,244.15
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,000,272.97)	0.00	0.00	(1,000,272.97)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(111,912.64)	0.00	0.00	(111,912.64)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(31.18)	(31.18)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(157,320.00)	(157,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,520.00	(1,117,806.01)	(1,116,286.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,157,804.00)	(1,157,804.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(52,635.00)	(52,635.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	157,320.00	0.00	157,320.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,325.00	(750.00)	4,575.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	151,025.66	0.00	151,025.66
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	467.00	0.00	467.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,235.00	0.00	9,235.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	305,660.00	0.00	305,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200099 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,938.00	0.00	11,938.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	171,395.00	0.00	171,395.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,260.00	0.00	21,260.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	938,236.00	(770.00)	937,466.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	35,422.31	0.00	35,422.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,077.48	(364.92)	6,712.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,741.00	(749.00)	5,992.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,965.00	(948.00)	7,017.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	24,600.00	(13,000.00)	11,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	478,800.00	0.00	478,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	39,262.04	0.00	39,262.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,561.52	0.00	17,561.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,508.38	0.00	8,508.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,444.39	0.00	11,444.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,985.58	0.00	16,985.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200099 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	0.00	1,251.62	0.00	1,251.62
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	2,663.01	0.00	2,663.01
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	109,190.00	0.00	109,190.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	0.00	31.18	0.00	31.18
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200099	0.00	10,737,918.01	(10,737,918.01)	0.00