

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200099 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	956,287.70	(956,287.70)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	222,220.00	(222,220.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	988,042.70	(988,042.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,750.00	0.00	(5,750.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	836,824.19	85,000.00	0.00	921,824.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	85,000.00	(85,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(690,430.95)	0.00	(16,145.50)	(706,576.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,371,640.00	0.00	0.00	2,371,640.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,650,969.14)	0.00	(6,648.81)	(1,657,617.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	68,900.00	0.00	0.00	68,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,670.60)	0.00	(1,764.38)	(62,434.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	258,280.00	0.00	0.00	258,280.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(247,368.35)	0.00	(1,911.10)	(249,279.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	761,399.38	0.00	0.00	761,399.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200099 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(740,111.00)	0.00	(3,569.09)	(743,680.09)
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	(8,993.10)	0.00	(405.90)	(9,399.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(8,471.23)	0.00	(1,008.22)	(9,479.45)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	342,618.48	(342,618.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	164,782.00	(164,782.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,677.34	(18,677.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,739.22)	2,739.22	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	812,681.00	(812,681.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,694.98	(2,694.98)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	103.64	(103.64)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	150,501.48	0.00	0.00	150,501.48
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(953,028.82)	0.00	0.00	(953,028.82)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(111,912.64)	0.00	0.00	(111,912.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017002000099 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	17,480.00	(72,080.00)	(54,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(85,000.00)	(85,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	14,275.00	(365,038.82)	(350,763.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(359,708.00)	(359,708.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(292,150.00)	(292,150.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	72,080.00	(17,480.00)	54,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,875.00	(375.00)	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	55,600.00	(13,900.00)	41,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	62,790.00	0.00	62,790.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,796.00	0.00	8,796.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	84,392.00	0.00	84,392.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,970.00	0.00	4,970.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	330,394.00	0.00	330,394.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	12,643.25	0.00	12,643.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200099 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,969.09	(383.22)	1,585.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,247.00	(749.00)	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,991.00	(1,607.00)	1,384.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,869.48	0.00	1,869.48
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	154,800.00	0.00	154,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	16,145.50	0.00	16,145.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	6,648.81	0.00	6,648.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,764.38	0.00	1,764.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,911.10	0.00	1,911.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,569.09	0.00	3,569.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	405.90	0.00	405.90
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	1,008.22	0.00	1,008.22
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	277,500.00	0.00	277,500.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200099 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4,838,781.88	(4,838,781.88)	0.00