

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200061 สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	164,588.64	(164,588.64)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	209,440.00	0.00	(209,440.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	3,140.00	161,448.64	(164,588.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,390.00	0.00	0.00	399,390.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(240,277.19)	0.00	0.00	(240,277.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,262,700.00	0.00	0.00	1,262,700.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(939,458.85)	0.00	0.00	(939,458.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,358.12)	0.00	0.00	(1,358.12)

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิรักษ์ โสภประเสริฐ)

แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200061 สำนักงานแรงงานจังหวัดละโว้

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	62,969.98	0.00	0.00	62,969.98
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,977.67)	0.00	0.00	(43,977.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	413,594.08	0.00	0.00	413,594.08
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(401,154.45)	0.00	0.00	(401,154.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,379.98	0.00	0.00	35,379.98
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,735.30)	0.00	0.00	(21,735.30)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,466.66)	0.00	0.00	(78,466.66)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(3,140.00)	85,172.70	(82,032.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,616.06	(41,616.06)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,038.00)	8,526.77	(6,488.77)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	122,892.00	(122,892.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	435.78	(435.78)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายมาโนช แสงประเสริฐ)
แรงงานจังหวัดละโว้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200061 สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	309,701.87	0.00	0.00	309,701.87
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(879,037.48)	0.00	0.00	(879,037.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(281,542.93)	0.00	0.00	(281,542.93)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(90.48)	0.00	0.00	(90.48)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(381,250.00)	0.00	(34,550.00)	(415,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,301,977.53)	0.00	(160,081.47)	(1,462,059.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,498,923.00)	0.00	(18,370.00)	(1,517,293.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,230.00)	0.00	(450.00)	(30,680.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	380,050.00	34,550.00	0.00	414,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,600.00	600.00	0.00	16,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	183,500.00	22,500.00	0.00	206,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	824.00	0.00	0.00	824.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	230.00	450.00	0.00	680.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	15,984.00	7,072.00	0.00	23,056.00

สำเนาถูกต้อง


(นายมาโนช แสงประเสริฐ)
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200061 สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	847,025.00	212,742.00	0.00	1,059,767.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,050.00	180.00	0.00	1,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	600.00	0.00	0.00	600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,630.00	608.00	0.00	4,238.00
5104010104 ค่าวัสดุ	169,227.44	42,872.70	0.00	212,100.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,415.99	0.00	0.00	3,415.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,385.30	0.00	0.00	10,385.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	577,037.00	35,400.00	0.00	612,437.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,611.90	5,282.22	0.00	66,894.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,284.15	2,301.55	0.00	24,585.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,712.00	495.00	0.00	13,207.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	48,650.00	0.00	0.00	48,650.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	613,200.00	55,800.00	0.00	669,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,219.35	0.00	0.00	41,219.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	231,840.00	0.00	0.00	231,840.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,299.93	0.00	0.00	1,299.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,461.90	0.00	0.00	10,461.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,506.65	0.00	0.00	21,506.65

สำเนาถูกต้อง



(นายมานิช แสงประเสริฐ)
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200061 สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
5203010120 จ้างนายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,860.00	0.00	0.00	12,860.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไทบก.	690.48	0.00	0.00	690.48
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200061	0.00	1,005,804.06	(1,005,804.06)	0.00

ท่านนายอู๊ดต้อง



(นายมาโนช แสงประเสริฐ)
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา