

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200058 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	70,782.36	(70,782.36)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	70,782.36	(70,782.36)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	962,551.20	0.00	0.00	962,551.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(695,936.42)	0.00	(4,900.37)	(700,836.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,415,560.00	0.00	0.00	1,415,560.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,024,690.81)	0.00	(15,594.45)	(1,040,285.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(190,999.00)	0.00	0.00	(190,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	147,290.00	0.00	0.00	147,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200058 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,833.01)	0.00	(1,731.07)	(80,564.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,126,822.12	0.00	0.00	1,126,822.12
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,016,173.44)	0.00	(7,135.44)	(1,023,308.88)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,267.00	(12,267.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,017.11	(12,017.11)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	58,630.00	(58,630.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	128.90	(128.90)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	61,380.52	0.00	0.00	61,380.52
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(605,246.24)	0.00	0.00	(605,246.24)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(379,858.88)	0.00	0.00	(379,858.88)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(75.56)	0.00	0.00	(75.56)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(64,830.00)	0.00	(21,610.00)	(86,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(166,900.00)	0.00	0.00	(166,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200058 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(141,917.47)	0.00	(30,922.11)	(172,839.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(55,665.00)	0.00	(23,832.00)	(79,497.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,550.00)	(6,550.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	64,830.00	21,610.00	0.00	86,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	15,850.00	0.00	0.00	15,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,800.00	1,070.00	0.00	3,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,550.00	3,800.00	0.00	9,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,230.00	2,842.00	0.00	11,072.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,857.00	1,278.00	0.00	5,135.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,600.00	6,950.00	0.00	16,550.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	270,795.00	5,917.00	0.00	276,712.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,565.98	10,517.83	0.00	21,083.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,105.49	3,123.28	0.00	12,228.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,674.00	376.00	0.00	3,050.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,205.00	7,630.00	0.00	9,835.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200058 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,543.13	4,900.37	0.00	19,443.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,280.28	15,594.45	0.00	61,874.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,137.39	1,731.07	0.00	6,868.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,176.16	7,135.44	0.00	28,311.60
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใ้บก.	75.56	0.00	0.00	75.56
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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 1700200058	0.00	336,883.17	(336,883.17)	0.00