

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200058 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29.77	(29.77)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29.77	(29.77)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	85,350.00	(85,350.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	114,580.00	(85,350.00)	29,230.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	824,743.50	0.00	0.00	824,743.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(689,591.95)	0.00	0.00	(689,591.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,241,560.00	0.00	0.00	2,241,560.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,426,903.20)	0.00	0.00	(1,426,903.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(212,157.35)	0.00	0.00	(212,157.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	135,300.00	0.00	0.00	135,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200058 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(109,084.09)	0.00	0.00	(109,084.09)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,023,438.18	0.00	0.00	1,023,438.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(983,238.10)	0.00	0.00	(983,238.10)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,365.11)	0.00	0.00	(1,365.11)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,857.00	(65,357.00)	(29,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,894.73	(5,894.73)	0.00
2102040102 ใบสำคัญสั่งจ่าย	0.00	84,825.00	(84,825.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	98.03	(98.03)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	392,428.85	0.00	0.00	392,428.85
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(1,171,707.64)	0.00	0.00	(1,171,707.64)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(379,858.88)	0.00	0.00	(379,858.88)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(29.77)	(29.77)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(129,120.00)	0.00	(43,040.00)	(172,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200058 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(235,833.51)	0.00	(71,031.73)	(306,865.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(165,850.00)	0.00	(41,735.00)	(207,585.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	129,120.00	43,040.00	0.00	172,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	14,258.00	0.00	56,258.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	920.00	0.00	920.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	96,075.00	21,885.00	0.00	117,960.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	240.00	0.00	3,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,600.00	1,400.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,128.00	2,182.00	0.00	4,310.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,043.00	24,140.00	0.00	71,183.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,940.00	7,250.00	0.00	14,190.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	105,520.00	32,000.00	0.00	137,520.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,863.01	4,316.21	0.00	21,179.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,229.50	2,035.52	0.00	6,265.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,113.00	1,125.00	0.00	4,238.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,235.00	385.00	0.00	11,620.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200058 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,180.12	0.00	0.00	12,180.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,778.08	0.00	0.00	64,778.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,167.67	0.00	0.00	2,167.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,217.86	0.00	0.00	5,217.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,284.75	0.00	0.00	6,284.75
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	924.31	0.00	0.00	924.31
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	29.77	0.00	29.77
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 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 1700200058	0.00	509,510.80	(509,510.80)	0.00