

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1705 กรมสวัสดิการ&คุ้มครองแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700500100 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,700.00	183,272.16	(185,972.16)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	114,239.00	0.00	0.00	114,239.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	55,230.00	36,600.00	(29,000.00)	62,830.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	183,272.16	(183,272.16)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(143,009.81)	0.00	(1,500.42)	(144,510.23)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,486,214.00	0.00	0.00	2,486,214.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,462,581.97)	0.00	0.00	(2,462,581.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	252,140.00	0.00	0.00	252,140.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1705 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700500100 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(249,199.17)	0.00	(187.91)	(249,387.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,672,960.00	0.00	0.00	2,672,960.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,779,718.76)	0.00	(20,224.32)	(1,799,943.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	57,031.00	0.00	0.00	57,031.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,030.00)	0.00	0.00	(57,030.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	108,970.00	0.00	0.00	108,970.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,968.00)	0.00	0.00	(108,968.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	111,800.00	0.00	0.00	111,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(111,797.00)	0.00	0.00	(111,797.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,266,060.00	0.00	0.00	2,266,060.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,266,060.00)	0.00	0.00	(2,266,060.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	115,739.40	(115,739.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,720.00)	22,720.00	(17,450.00)	(17,450.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,115.38	(7,115.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1705 กรมสวัสดิการ&คุ้มครองแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700500100 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,700.00)	92,962.10	(90,262.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	132.33	(132.33)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(82,079.00)	0.00	0.00	(82,079.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(593,730.77)	0.00	0.00	(593,730.77)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	889,633.06	0.00	0.00	889,633.06
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,590,971.69)	0.00	0.00	(1,590,971.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(117,950.00)	0.00	(16,850.00)	(134,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,259,885.85)	0.00	(163,756.88)	(1,423,642.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(199,330.00)	30,000.00	(62,510.00)	(231,840.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1705 กรมสวัสดิการ&คุ้มครองแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700500100 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	117,950.00	16,850.00	0.00	134,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,975.68	14,500.00	0.00	81,475.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,200.00	2,510.00	0.00	19,710.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	236,150.00	0.00	0.00	236,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,440.00	720.00	0.00	19,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	112,669.00	8,166.10	0.00	120,835.10
5104010104 ค่าวัสดุ	127,471.50	4,866.00	0.00	132,337.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,800.00	17,450.00	0.00	61,250.00
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	674,264.67	156,320.02	(30,000.00)	800,584.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,869.30	4,560.05	0.00	24,429.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,461.26	0.00	0.00	4,461.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,555.73	2,066.71	0.00	10,622.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,893.00	1,488.00	0.00	12,381.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1705 กรมสวัสดิการ&คุ้มครองแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700500100 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,261.21	1,500.42	0.00	11,761.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,691.43	187.91	0.00	1,879.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	151,627.18	20,224.32	0.00	171,851.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,965.00	0.00	0.00	2,965.00
5210010118 TE-ภายในกรม	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700500100	0.00	983,973.06	(983,973.06)	0.00