

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1705 กรมสวัสดิการ&คุ้มครองแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700500100 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,000.00	180.00	(180.00)	1,000.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	180.00	(180.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	139,997.98	(139,997.98)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	80,931.00	0.00	0.00	80,931.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	74,161.40	12,010.00	(47,931.40)	38,240.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	265.00	162,742.98	(150,997.98)	12,010.00
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	(150,415.27)	0.00	(1,500.42)	(151,915.69)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,486,214.00	0.00	0.00	2,486,214.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,482,867.50)	0.00	0.00	(2,482,867.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	252,140.00	0.00	0.00	252,140.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(250,126.60)	0.00	(187.91)	(250,314.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1705 กรมสวัสดิการ&คุ้มครองแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700500100 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,879,535.57)	0.00	(20,224.32)	(1,899,759.89)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	2,266,060.00	0.00	0.00	2,266,060.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(2,266,060.00)	0.00	0.00	(2,266,060.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,600.00)	120,219.00	(108,619.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(6,288.00)	(6,288.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,535.83	(4,535.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,348.55)	4,348.55	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1705 กรมสวัสดิการ&คุ้มครองแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700500100 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(265.00)	42,396.45	(54,141.45)	(12,010.00)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	149.83	(149.83)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(81,931.00)	0.00	0.00	(81,931.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(180.00)	(180.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	281,321.49	0.00	0.00	281,321.49
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	329,062.29	0.00	0.00	329,062.29
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	0.00	0.00	(13,800.00)	(13,800.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	11,000.00	(152,957.73)	(141,957.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,850.00)	(10,850.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	690.00	0.00	690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1705 กรมสวัสดิการ&คุ้มครองแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700500100 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	22,000.00	(11,000.00)	11,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	900.00	0.00	900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	52,623.35	0.00	52,623.35
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,237.50	0.00	7,237.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	103,750.00	0.00	103,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	767.73	0.00	767.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,446.10	(4,446.10)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,191.00	(1,191.00)	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,500.42	0.00	1,500.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	187.91	0.00	187.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,224.32	0.00	20,224.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	180.00	0.00	180.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700500100	0.00	729,358.95	(729,358.95)	0.00