

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200069 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	159,669.75	(159,669.75)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	95,989.75	(95,989.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,700.00	0.00	(11,700.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	118,850.80	5,385,367.85	(5,371,618.65)	132,600.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,700.00	(11,700.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,752,704.20	(1,752,704.20)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	33,859.60	5,392,141.48	(5,405,951.08)	20,050.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,181.00	0.00	(4,181.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	507,646.00	0.00	0.00	507,646.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(324,790.55)	0.00	(34,020.63)	(358,811.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,495,360.00	0.00	0.00	2,495,360.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,058,208.53)	0.00	(168,520.60)	(2,226,729.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,998.00)	0.00	0.00	(23,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	370,990.00	0.00	0.00	370,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200069 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(324,152.86)	0.00	(12,941.10)	(337,093.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,082,302.48	20,000.00	0.00	1,102,302.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(924,707.18)	0.00	(84,609.66)	(1,009,316.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,753.42)	0.00	(2,753.42)	(11,506.84)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(192,349.83)	2,464,181.36	(2,338,631.53)	(66,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,024,009.08	(2,024,009.08)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,237.83	(98,237.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(5,127.19)	5,127.19	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(71,207.25)	5,031,012.29	(5,090,805.04)	(131,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,643.25	(16,643.25)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	568.31	(568.31)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,566.03	(6,566.03)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,700.00)	11,700.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	157,152.00	(157,152.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200069 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	273,029.72	0.00	0.00	273,029.72
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.สะสม	(869,898.79)	0.00	0.00	(869,898.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(122,026.00)	0.00	0.00	(122,026.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(159.87)	(159.87)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,357.88)	(1,357.88)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(270,600.00)	(270,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,883.23	(2,688,545.75)	(2,679,662.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,485,293.51)	(4,485,293.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(125,953.00)	(125,953.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,700.00)	(11,700.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	270,600.00	0.00	270,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	224,433.00	(4,000.00)	220,433.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	76,270.00	0.00	76,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	49,683.00	0.00	49,683.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200069 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	252,545.37	0.00	252,545.37
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,394,815.44	0.00	1,394,815.44
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	21,260.00	0.00	21,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	76,221.95	0.00	76,221.95
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,463,314.00	0.00	1,463,314.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	89,813.00	(4,278.00)	85,535.00
5104010112 ค/จเทมาบริกร-ภายนอก	0.00	1,490,318.70	(360.00)	1,489,958.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	59,415.17	0.00	59,415.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	36,342.79	(3,837.03)	32,505.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	26,478.00	(2,029.00)	24,449.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,472.77	0.00	2,472.77
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	279,460.21	(645.21)	278,815.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	260,400.00	0.00	260,400.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	1,279,200.00	0.00	1,279,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	34,020.63	0.00	34,020.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200069 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	168,520.60	0.00	168,520.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,941.10	0.00	12,941.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	84,609.66	0.00	84,609.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,753.42	0.00	2,753.42
5209010112 T/เบิกเกินสังคิน	0.00	93,472.00	0.00	93,472.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดโทบก.	0.00	1,517.75	0.00	1,517.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
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
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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 1700200069	0.00	30,467,732.16	(30,467,732.16)	0.00