

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200084 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,032.00	(51,032.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	51,032.00	(51,032.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,657.00	0.00	(2,657.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	721,944.00	0.00	0.00	721,944.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(369,090.55)	0.00	(7,603.95)	(376,694.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,973,300.00	0.00	0.00	2,973,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,491,858.05)	0.00	(37,128.66)	(2,528,986.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,106.63)	0.00	(630.17)	(13,736.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	484,190.00	0.00	0.00	484,190.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(436,925.70)	0.00	(1,060.27)	(437,985.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	463,404.86	0.00	0.00	463,404.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200084 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(417,444.87)	0.00	(4,815.03)	(422,259.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,490.00	0.00	0.00	31,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,534.28)	0.00	(533.44)	(7,067.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,889.00	(2,889.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,224.18	(5,224.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,440.70)	1,440.70	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	48,933.00	(48,933.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	20.84	(20.84)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	586,621.87	0.00	0.00	586,621.87
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	(1,440,484.54)	0.00	0.00	(1,440,484.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(123,922.41)	0.00	0.00	(123,922.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(18,720.00)	(18,720.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(30,574.18)	(30,574.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200084 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,752.00)	(7,752.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	18,720.00	0.00	18,720.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	7,752.00	0.00	7,752.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	21,711.00	0.00	21,711.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,406.00	0.00	3,406.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,783.48	0.00	3,783.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,481.70	(691.70)	790.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	(749.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,603.95	0.00	7,603.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	37,128.66	0.00	37,128.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	630.17	0.00	630.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200084 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,060.27	0.00	1,060.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,815.03	0.00	4,815.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	533.44	0.00	533.44
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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 1700200084	0.00	272,046.42	(272,046.42)	0.00