

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200116 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,740.00	(20,740.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,740.00	(20,740.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,734.00	0.00	0.00	12,734.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	907,250.00	1,521,398.39	(2,428,648.39)	0.00
1102010101 ด่วนเงินยืม-ในงปม.	0.00	305,893.00	(305,893.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,578,398.39	(1,521,398.39)	57,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	936,008.00	0.00	0.00	936,008.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(256,898.44)	0.00	0.00	(256,898.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,919,485.00	0.00	0.00	1,919,485.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,919,481.00)	0.00	0.00	(1,919,481.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200116 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,888.17)	0.00	0.00	(75,888.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(195,554.98)	0.00	0.00	(195,554.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	483,453.52	0.00	0.00	483,453.52
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(405,949.35)	0.00	0.00	(405,949.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,910.00	0.00	0.00	55,910.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,758.51)	0.00	0.00	(20,758.51)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระปู	1,675,269.80	0.00	0.00	1,675,269.80
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระปู	(1,675,258.80)	0.00	0.00	(1,675,258.80)
1208070101 ต/ทพื้นฐาน ไม้ระปู	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	499,340.95	(580,391.45)	(81,050.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(121,900.60)	203,924.60	(82,024.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,112.39	(12,112.39)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(907,250.00)	2,194,164.00	(1,286,914.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	158.59	(158.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200116 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,975.66	(1,975.66)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,734.00)	0.00	0.00	(12,734.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	20,740.00	(20,740.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	(243,262.61)	0.00	0.00	(243,262.61)
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.สะสม	(260,382.34)	0.00	0.00	(260,382.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(331,117.52)	0.00	0.00	(331,117.52)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(140.00)	0.00	(200.00)	(340.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(88.86)	0.00	0.00	(88.86)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,726.00)	0.00	0.00	(4,726.00)
4206010102 ร/คเหลือขาย	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(639,417.00)	0.00	0.00	(639,417.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,543,175.29)	4,350.00	(345,520.19)	(1,884,345.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,247,760.24)	0.00	(1,496,070.15)	(14,743,830.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,930.00)	0.00	(11,980.00)	(77,910.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,734.00)	0.00	0.00	(12,734.00)
5101010113 ค่าจ้าง	9,380,500.00	908,775.00	0.00	10,289,275.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200116 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	469,025.00	0.00	0.00	469,025.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	148,700.00	13,000.00	0.00	161,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,930.00	0.00	0.00	53,930.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	12,000.00	3,980.00	0.00	15,980.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	542,387.00	225,645.00	(4,350.00)	763,682.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,681,888.95	13,990.00	(1,895.00)	1,693,983.95
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,620.00	16,080.00	0.00	23,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,700.00	31,650.00	0.00	43,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	149,500.00	39,439.00	0.00	188,939.00
5104010104 ค่าวัสดุ	350,933.34	48,160.00	0.00	399,093.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,344.96	31,609.00	(14,552.00)	58,401.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	93,726.38	22,295.00	0.00	116,021.38
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	783,880.00	129,200.00	(3,700.00)	909,380.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,785.95	6,264.10	0.00	73,050.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,567.74	4,767.29	0.00	49,335.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,820.30	7,334.85	0.00	78,155.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,357.00	3,081.00	0.00	24,438.00

ประจํางวด 12 ประจําปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	109,160.00	65,199.00	(18,217.00)	156,142.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,430.00	3,675.00	0.00	9,105.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	71,043.20	5,200.00	0.00	76,243.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	205,691.85	0.00	0.00	205,691.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	718,800.00	186,000.00	0.00	904,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,281.64	0.00	0.00	95,281.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,557.38	0.00	0.00	40,557.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,960.27	0.00	0.00	14,960.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,842.28	0.00	0.00	69,842.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,758.51	0.00	0.00	20,758.51
5203010111 จำนวนชั่วคราวกึ่งสนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนชั่วคราว	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	209,909.78	20,740.00	0.00	230,649.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,734.00	0.00	0.00	12,734.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	5,554.86	200.00	0.00	5,754.86
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,700.00	(8,700.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200116	0.00	8,186,920.21	(8,186,920.21)	0.00

2.28 รับรองความถูกต้องของข้อมูล

near les-

230.649.78
(นางสาวทิพวรรณ สุวรรณรัตน์)
นักวิชากรรงานชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
แรงงานจังหวัดสงขลา