

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200067 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 124.29     | (124.29)     | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 25,000.00      | 0.00       | 0.00         | 25,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 124.29     | (124.29)     | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 124.29     | (124.29)     | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 242,087.35 | (242,087.35) | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 14,100.00      | 54,630.00  | (14,100.00)  | 54,630.00      |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 10,237.00      | 231,850.35 | (242,087.35) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 555,816.00     | 27,600.00  | 0.00         | 583,416.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 27,600.00      | 0.00       | (27,600.00)  | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (294,639.82)   | 0.00       | 0.00         | (294,639.82)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,441,495.00   | 0.00       | 0.00         | 2,441,495.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,381,154.47) | 0.00       | 0.00         | (1,381,154.47) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 80,850.00      | 0.00       | 0.00         | 80,850.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (27,167.83)    | 0.00       | 0.00         | (27,167.83)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 282,000.00     | 0.00       | 0.00         | 282,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200067 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา      | (194,403.67) | 0.00       | 0.00         | (194,403.67) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 593,602.92   | 16,000.00  | 0.00         | 609,602.92   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (552,603.33) | 0.00       | 0.00         | (552,603.33) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว       | 5,090.00     | 0.00       | 0.00         | 5,090.00     |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว   | (5,089.00)   | 0.00       | 0.00         | (5,089.00)   |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง       | 310,180.19   | 0.00       | 0.00         | 310,180.19   |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระแนง   | (310,171.19) | 0.00       | 0.00         | (310,171.19) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 78,466.66    | 0.00       | 0.00         | 78,466.66    |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (78,465.66)  | 0.00       | 0.00         | (78,465.66)  |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (25,000.00)  | 128,102.00 | (103,102.00) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (33,400.00)  | 101,102.00 | (92,702.00)  | (25,000.00)  |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 8,243.22   | (8,243.22)   | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (10,237.00)  | 242,237.35 | (232,000.35) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 674.43     | (674.43)     | 0.00         |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200067 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 150.00    | (150.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 381.80    | (381.80)     | 0.00           |
| 2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก   | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (25,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (25,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ    | (75,060.28)    | 0.00      | 0.00         | (75,060.28)    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม     | (218,789.81)   | 0.00      | 0.00         | (218,789.81)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (137,126.42)   | 0.00      | 0.00         | (137,126.42)   |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00           | 0.00      | (124.29)     | (124.29)       |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (1,355,500.00) | 0.00      | (27,600.00)  | (1,383,100.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน    | (2,215,285.98) | 0.00      | (216,539.22) | (2,431,825.20) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,062,497.68) | 0.00      | (124,206.35) | (2,186,704.03) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (40,286.00)    | 0.00      | 0.00         | (40,286.00)    |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (7,400.00)     | 0.00      | (16,000.00)  | (23,400.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 5,040.00       | 0.00      | 0.00         | 5,040.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 101,000.00     | 10,500.00 | 0.00         | 111,500.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,400.00       | 0.00      | 0.00         | 6,400.00       |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 9,300.00       | 0.00      | 0.00         | 9,300.00       |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200067 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 19,600.00    | 0.00      | 0.00   | 19,600.00    |
| 5101040207 รักษาบาดาน้ำ-ใน-เอกชน   | 4,986.00     | 0.00      | 0.00   | 4,986.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 1,304,580.00 | 14,100.00 | 0.00   | 1,318,680.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 22,790.00    | 2,580.00  | 0.00   | 25,370.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 36,145.00    | 5,800.00  | 0.00   | 41,945.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 98,219.00    | 8,414.00  | 0.00   | 106,633.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 525,919.00   | 60,128.00 | 0.00   | 586,047.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 47,321.24    | 0.00      | 0.00   | 47,321.24    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 69,033.00    | 7,574.00  | 0.00   | 76,607.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 764,262.13   | 54,000.00 | 0.00   | 818,262.13   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 34,221.92    | 4,341.23  | 0.00   | 38,563.15    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 4,067.93     | 285.69    | 0.00   | 4,353.62     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 34,426.73    | 4,696.30  | 0.00   | 39,123.03    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 1,487.30     | 0.00      | 0.00   | 1,487.30     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 12,200.00    | 920.00    | 0.00   | 13,120.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 0.00         | 1,276.35  | 0.00   | 1,276.35     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 50,935.00    | 0.00      | 0.00   | 50,935.00    |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก      | 250,000.00   | 25,000.00 | 0.00   | 275,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200067 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 950,400.00 | 94,800.00    | 0.00           | 1,045,200.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 48,553.14  | 0.00         | 0.00           | 48,553.14    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 153,662.47 | 0.00         | 0.00           | 153,662.47   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 13,467.89  | 0.00         | 0.00           | 13,467.89    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 15,407.67  | 0.00         | 0.00           | 15,407.67    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 20,184.95  | 0.00         | 0.00           | 20,184.95    |
| 5209010112 T/ยเบิกเกินส่งคืน    | 21,230.00  | 0.00         | 0.00           | 21,230.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.  | 0.00       | 124.29       | 0.00           | 124.29       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200067     | 0.00       | 1,347,971.23 | (1,347,971.23) | 0.00         |