



บทเขตลขง

สํำขำภขณแรณงภขจ้งชงศขจ้ตขุรร์มย

ประจําได้ขณ ภณศจ้ภขณ 2563

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200066 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010104 เงินสำรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,150.00	0.00	0.00	64,150.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงปม.	0.00	228,713.62	(213,363.62)	15,350.00
1102010101 สบเงินซีเอ็ม-ในงปม.	0.00	31,635.00	0.00	31,635.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	0.00	228,713.62	(228,713.62)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	577,164.19	0.00	0.00	577,164.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(496,271.71)	0.00	(3,616.69)	(499,888.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,771,495.00	0.00	0.00	3,771,495.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,337,536.08)	0.00	(18,063.13)	(2,355,599.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	303,000.00	0.00	0.00	303,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าวิทยุ	(52,370.14)	0.00	(4,323.71)	(56,693.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	237,300.00	0.00	0.00	237,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200066 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040103 คสช. อนุรักษ์โยธยา	(229,012.01)	0.00	(641.09)	(229,653.10)
1206100101 อนุรักษ์ชกอมพิวดอร์	1,782,028.54	0.00	0.00	1,782,028.54
1206100102 พักคอมพิวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวดอร์	(913,461.99)	0.00	(28,247.27)	(941,709.26)
1206120101 อนุรักษ์ชบ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120102 พักอนุรักษ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. อนุรักษ์บ้านครัว	(9,399.00)	0.00	0.00	(9,399.00)
1209010101 ไปรแถมคอมฯ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103 คสช- ไปรแถมคอมฯ	(9,621.92)	0.00	(657.52)	(10,279.44)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,344.82	(7,344.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	255,975.00	(271,475.00)	(15,500.00)
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	611.38	(611.38)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	33.65	(33.65)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,150.00)	0.00	0.00	(64,150.00)
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

(Handwritten signature)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200066 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คชุดค่าคง.สุทธิ	(2,083,849.10)	0.00	0.00	(2,083,849.10)
3102010101 ร/คชุดค่าคง.สะสม	(450,805.94)	0.00	0.00	(450,805.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(217,173.04)	0.00	0.00	(217,173.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(39,100.00)	(39,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(45,214.13)	0.00	(182,719.82)	(227,933.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,030.65)	0.00	(14,850.00)	(29,880.65)
5101010113 ค่าจ้าง	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	600.00	0.00	600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,500.00	15,500.00	0.00	34,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	0.00	0.00	270.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	10,540.00	0.00	0.00	10,540.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,617.28	0.00	0.00	34,617.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,740.00	0.00	10,740.00
5104010112 คชง.ค่าบริการ-ภายนอก	16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,654.44	0.00	3,654.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,590.00	1,855.38	0.00	3,445.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,835.00	0.00	1,835.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200066 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	100,200.00	0.00	100,200.00
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	3,737.25	3,616.69	0.00	7,353.94
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,665.25	18,063.13	0.00	36,728.38
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,850.57	4,323.71	0.00	9,174.28
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	1,219.28	641.09	0.00	1,860.37
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	29,188.89	28,247.27	0.00	57,436.16
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	679.46	657.52	0.00	1,336.98
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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 1700200066	0.00	1,013,761.32	(1,013,761.32)	0.00