

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200066 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	5,420.00	(5,420.00)	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,420.00	(4,420.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,150.00	0.00	0.00	64,150.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	317,791.91	(317,591.91)	200.00
1102010101 อ/มเงินยืม-ในปม.	249,525.00	100,060.00	(254,025.00)	95,560.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	330,791.91	(317,791.91)	13,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(507,362.91)	0.00	(3,375.58)	(510,738.49)
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,392,929.71)	0.00	(16,858.93)	(2,409,788.64)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	303,000.00	0.00	0.00	303,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,629.36)	0.00	(4,035.44)	(69,664.80)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700200066 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูฝึกอาชีพโฆษณา	237,300.00	0.00	0.00	237,300.00
1206040102 พักครูฝึกอาชีพโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูฝึกอาชีพโฆษณา	(230,978.03)	0.00	(598.36)	(231,576.39)
1206100101 ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	1,782,028.54	0.00	0.00	1,782,028.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,000,087.03)	0.00	(26,364.15)	(1,026,451.18)
1206120101 ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120102 พักครูฝึกชีพบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกชีพบ้านครัว	(9,399.00)	0.00	0.00	(9,399.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,638.36)	0.00	(613.68)	(12,252.04)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	87,194.00	(87,194.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,194.00)	87,194.00	(62,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,330.78	(6,330.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	318,250.00	(331,450.00)	(13,200.00)
2102040104 W/H tax -กวด 1	0.00	658.09	(658.09)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	836.44	(836.44)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200066 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,150.00)	0.00	0.00	(64,150.00)
2116010104 เบิกกินเหล้า	0.00	5,420.00	(5,420.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเดินทางไป	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,083,849.10)	0.00	0.00	(2,083,849.10)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(450,805.94)	0.00	0.00	(450,805.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(217,173.04)	0.00	0.00	(217,173.04)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,550.00)	0.00	0.00	(3,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(81,360.00)	0.00	(20,340.00)	(101,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(648,252.49)	0.00	(183,140.78)	(831,393.27)
4307010107 TR-รับงบราชดำเนิน	(460,630.65)	0.00	(221,494.00)	(682,124.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(823.00)	0.00	0.00	(823.00)
5101010113 ค่าจ้าง	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	81,360.00	20,340.00	0.00	101,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	2,260.00	450.00	0.00	2,710.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	81,455.00	18,500.00	0.00	99,955.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	823.00	0.00	0.00	823.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	60,000.00	39,000.00	0.00	99,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,095.00	0.00	0.00	25,095.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200066 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,813.93	26,364.15	0.00	142,178.08
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	2,695.90	613.68	0.00	3,309.58
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,460.00	4,420.00	0.00	10,880.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
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	1,869,959.05	(1,869,959.05)	0.00