

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 คณะศิลปกรรมศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200120 สำนักงานงบประมาณจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010112 พันธกิจนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,374.25	0.00	0.00	42,374.25
1101020601 ง/ส. เบื้องหน้าตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงบป.	85,100.00	2,323,040.00	(2,306,140.00)	102,000.00
1102010101 อื่นเงินอื่น-ในงบป.	18,600.00	59,350.00	(23,420.00)	54,530.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,323,040.00	(2,323,040.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ขาดวงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พันธกิจนำส่งไปจ่อการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองดำเนินงาน	911,746.50	0.00	0.00	911,746.50
1206010102 พันธกิจนำส่งดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชจ. วัสดุสิ้นเปลืองดำเนินงาน	(549,887.50)	0.00	(8,684.63)	(558,572.13)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	2,126,820.00	0.00	0.00	2,126,820.00
1206020102 พันธกิจนำส่งพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชจ. วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	(2,107,031.80)	0.00	(866.30)	(2,107,898.10)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ	426,250.00	0.00	0.00	426,250.00

รายงานงบทดลองทำบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตามบัญชีกระทรวงแรงงาน

รหัสตัวบ่งชี้ 000001700200120 สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(380,537.50)	0.00	(1,100.71)	(381,638.21)
1206040101 ค่าจ้างพนักงาน	303,625.00	0.00	0.00	303,625.00
1206040102 หักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ค่าจ้างพนักงาน	(280,001.55)	0.00	(1,970.43)	(281,971.98)
1206100101 ค่าจ้างซ่อมบำรุงอาคาร	1,830,226.12	0.00	0.00	1,830,226.12
1206100102 หักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอรื	(1,584,841.20)	0.00	(30,294.41)	(1,615,135.61)
1206120101 ค่าจ้างยานพาหนะ	63,360.00	0.00	0.00	63,360.00
1206120102 หักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ค่าจ้างยานพาหนะ	(53,881.59)	0.00	(1,076.31)	(54,957.90)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ กวส-ภายนอก	0.00	153,340.00	(154,881.00)	(1,541.00)
2101010103 รับสินค้า / ในตัวบัญชี	0.00	60,155.00	(74,675.00)	(14,520.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,602.26	(26,036.50)	(9,434.24)
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในตัวบัญชีทางขาย	(85,100.00)	2,306,140.00	(2,323,040.00)	(102,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	451.87	(451.87)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200120 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	หนี้	หนี้	ยอดสุทธิ
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	529.34	(529.34)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,774.25)	0.00	0.00	(41,774.25)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 กพร. รับฯ-หักเงินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	449,946.16	0.00	0.00	449,946.16
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(1,015,740.48)	0.00	0.00	(1,015,740.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(195,772.84)	0.00	0.00	(195,772.84)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(50,860.00)	0.00	(28,490.00)	(79,350.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(144,519.45)	1,004.00	(142,075.66)	(285,591.11)
4307010107 TR-รับงบรายช้อน	(4,342,055.50)	0.00	(2,323,420.60)	(6,665,476.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,256.50)	0.00	0.00	(5,256.50)
4308010105 TR-ปรับปรุงสภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	50,860.00	28,490.00	0.00	79,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	81,600.00	102,000.00	0.00	183,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,000.00	11,000.00	0.00	28,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	6,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตามปกติกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700200120 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีเฉพาะสาขา	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินทดแทนทางสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือพิเศษบุตร	5,090.00	0.00	0.00	5,090.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติในรัฐ	166.50	0.00	0.00	166.50
5102010199 ค่าของ อารามในประเทศ	106,000.00	27,125.00	0.00	133,125.00
5102030199 ค่าของ ที่พัก-นอก-ประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010199 ค่าของ เดินทางภายในปท.	1,004.00	17,199.00	(1,004.00)	17,199.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	66,380.00	0.00	66,380.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	8,400.00	7,500.00	0.00	15,900.00
5104010112 ค่าเช่าตามบริการ-ภายนอก	73,750.00	106,881.20	0.00	180,631.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,703.95	8,116.66	0.00	17,820.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,351.81	2,649.64	0.00	7,001.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,013.00	910.00	0.00	1,923.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,306.68	0.00	0.00	6,306.68
5104030207 ค่าของ ในถาวรประชน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตามปกติกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000170200120 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีเฉพาะประเภท	หมวดหมู่	มียก	หัก	ยอดคงเหลือ
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,119,000.00	2,094,000.00	0.00	6,213,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	17,088.91	8,684.63	0.00	25,773.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,704.66	866.30	0.00	2,570.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,165.92	1,100.71	0.00	3,266.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,877.25	1,970.43	0.00	5,847.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	59,611.57	30,294.41	0.00	89,905.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	2,117.88	1,076.31	0.00	3,194.19
5209010112 T/Eกับสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดค่าของ	0.00	2,008.00	(2,008.00)	0.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convตัวพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ตัวนั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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

รายงานบทลงโทษภัยร้ายอัน

รศทพวอจกน 1702 ตามประกาศกระทรวงแรงงาน

รศทพวอจกน 000001700200120 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดคงค้าง	บัญชี	กรณีพิพ	ยอดคงค้างไป
6310010101 Conv โฆฆณและสณพว	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depe โฆฆณณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คณพทพททอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depe คณพท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทพวอจกน	0.00	9,773,204.76	(9,773,204.76)	0.00