

สำเนาฉบับ

ที่ มท ๐๐๒๗/๕๐๕๐

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร (งบทดลอง) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
จำนวน ๑ ชุดรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานแรงงานจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔

โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔

สป.มท. ๔๙๑๕๑

รับ

ส่ง

๗ ส.ค. ๖๒

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร...../...../.....
หัวหน้าฝ่าย...../...../.....
หัวหน้างาน...../...../.....
ร่าง/พิมพ์/ทาน ๖๖๘๗ ๖/๕๕๑/๖๖

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1702 ส่นง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	120,463.27	(120,463.27)	0.00
1102010101 ถ/นเงินยืม-ในงปม.	21,950.00	15,725.00	(21,950.00)	15,725.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	120,463.27	(120,463.27)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	777,785.19	0.00	0.00	777,785.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(388,217.70)	0.00	0.00	(388,217.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,710,155.00	0.00	0.00	2,710,155.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,922,252.97)	0.00	0.00	(1,922,252.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(107,026.33)	0.00	0.00	(107,026.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	223,170.00	0.00	0.00	223,170.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยบักจ่าย 000001700200083 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ. กรุ๊ปทัวร์ โฉมฉาย	(169,481.95)	0.00	0.00	(169,481.95)
1206100101 กรุ๊ปทัวร์คอมพิวเตอร์	1,239,396.09	0.00	0.00	1,239,396.09
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(1,130,947.36)	0.00	0.00	(1,130,947.36)
1206120101 กรุ๊ปทัวร์บ้านครัว	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206120102 พัสดุกรุ๊ปทัวร์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. กรุ๊ปทัวร์บ้านครัว	(3,226.24)	0.00	0.00	(3,226.24)
1206160101 กรุ๊ปทัวร์อื่น	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1206160103 คสศ. กรุ๊ปทัวร์อื่น	(8,299.00)	0.00	0.00	(8,299.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	255,195.00	0.00	0.00	255,195.00
1209010103 คสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(255,194.00)	0.00	0.00	(255,194.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	70,127.34	(70,517.34)	(390.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,650.00	(29,650.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,569.77	(23,189.88)	(8,620.11)
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	85,916.00	(85,916.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-วงจ.นิติ(53)	0.00	410.44	(410.44)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1702 สنج.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยบักจ่าย 000001700200083 สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินจรรยาส่ง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 รคสูงต่ำคชช.สุทธิ	227,427.50	0.00	0.00	227,427.50
3102010101 รคสูงต่ำคชช.สะสม	(1,825,632.76)	0.00	0.00	(1,825,632.76)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,882.02)	0.00	0.00	(170,882.02)
4202030105 รคต่ำของบักคตล็ค	(153,000.00)	0.00	0.00	(153,000.00)
4203010101 รคคณ.เงินฝาก	(38.27)	0.00	0.00	(38.27)
4206010102 รคหนี้ล้อย	(545.00)	0.00	0.00	(545.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(168,930.00)	0.00	(18,770.00)	(187,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(91,300.00)	0.00	0.00	(91,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(956,480.92)	0.00	(82,460.11)	(1,038,941.03)
4307010107 TR-รับงบรายช้อยอื่น	(1,242,516.25)	0.00	(65,766.00)	(1,308,282.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,315.00)	0.00	(2,095.00)	(14,410.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,640.00	8,640.00	0.00	22,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	168,930.00	18,770.00	0.00	187,700.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	6,750.00	750.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	132,840.00	16,800.00	0.00	149,640.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	384.00	0.00	0.00	384.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1702 สำนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700200083 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,305.00	2,095.00	0.00	14,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	65,428.00	0.00	0.00	65,428.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,040.00	1,200.00	0.00	9,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,540.00	3,200.00	0.00	13,740.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,808.00	3,556.00	0.00	41,364.00
5104010104 ค่าวัสดุ	445,992.00	2,250.00	0.00	448,242.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	43,610.00	4,340.10	0.00	47,950.10
5104010112 คจ/จหมอบริการ-ภายนอก	545,560.13	78,040.00	0.00	623,600.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,433.53	13,374.07	0.00	62,807.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,261.51	6,399.05	0.00	47,660.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,342.00	4,484.00	(1,522.00)	19,304.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	83,798.00	17,750.00	0.00	101,548.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สพ.ง.	47,462.01	0.00	0.00	47,462.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	314,930.63	0.00	0.00	314,930.63

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1702 สบง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สังกัดงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,881.84	0.00	0.00	3,881.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	19,322.42	0.00	0.00	19,322.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	65,853.64	0.00	0.00	65,853.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	1,451.01	0.00	0.00	1,451.01
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	10,460.00	4,200.00	0.00	14,660.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	153,583.27	0.00	0.00	153,583.27
6307010101 Convค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200083	0.00	655,773.31	(655,773.31)	0.00