

ตำหนาคู่ฉบับ

ที่ มท ๐๐๒๓/๒๓/๙

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร(งบทดลอง) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานแรงงานจังหวัด

โทรศัพท ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔

โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔

สป.มท. ๔๙๑๕๑

சென்னை
தமிழ்நாடு
8 வ.ந. - 62

รายงานจังหวัดมุกดาหาร...../...../.....
หัวหน้าฝ่าย...../...../.....
หัวหน้างาน...../...../.....
ร่าง/พิมพ์/ทาน จงหน. ส./ว.ค./๖๖

ผลลัพธ์รายงาน

Page 1 of 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สว.มุกดาหาร
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Report date : 04.01.2019
Report Time : 18:58:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,832.00	(2,832.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,832.00	(2,832.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	240,807.00	(240,807.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	113,703.00	(111,303.00)	2,400.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	240,807.00	(240,807.00)	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 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(351,360.74)	0.00	0.00	(351,360.74)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,677,691.45)	0.00	0.00	(1,677,691.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(104,011.86)	0.00	0.00	(104,011.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	223,170.00	0.00	0.00	223,170.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(154,476.98)	0.00	0.00	(154,476.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,150,396.09	0.00	0.00	1,150,396.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	89,000.00	2,300.00	0.00	91,300.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,077,177.68)	0.00	0.00	(1,077,177.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,099.45)	0.00	0.00	(2,099.45)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(8,299.00)	0.00	0.00	(8,299.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	255,195.00	0.00	0.00	255,195.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(255,194.00)	0.00	0.00	(255,194.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	175,159.38	(175,159.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(89,000.00)	104,000.00	(15,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,367.45	(8,367.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	189,727.00	(189,727.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	981.78	(981.78)	0.00
2102040106 W/Htax-กองด.นิติ(53)	0.00	137.16	(137.16)	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	432.00	(2,832.00)	(2,400.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สว.มุกดาหาร
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 04.01.2019
Report Time : 18:58:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สุทธิ	227,427.50	0.00	0.00	227,427.50
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ.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)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(36,000.00)	0.00	(18,000.00)	(54,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(91,300.00)	(91,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(145,043.76)	0.00	(127,788.83)	(272,832.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,630.00)	0.00	(135,185.00)	(150,815.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,350.00)	0.00	(980.00)	(2,330.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,400.00	13,900.00	0.00	31,300.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	24.00	0.00	24.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,350.00	980.00	0.00	2,330.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	93,826.00	(28,398.00)	65,428.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,600.00	2,000.00	0.00	3,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	3,040.00	0.00	4,640.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,237.00	8,728.00	0.00	12,965.00
5104010104 ค่าวัสดุ	31,318.00	5,080.00	0.00	36,398.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,940.00	8,720.00	0.00	13,660.00
5104010112 ค/วหนกรรมบริการ-ภายนอก	73,555.88	69,060.00	0.00	142,615.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,481.43	3,575.85	0.00	15,057.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,412.45	3,438.98	0.00	12,851.43
5104020107 ค่าบริการประโยชน์	2,059.00	2,352.00	0.00	4,411.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	17,045.00	0.00	17,045.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,400.00	57,000.00	0.00	83,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	10,605.05	0.00	0.00	10,605.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,369.11	0.00	0.00	70,369.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	867.37	0.00	0.00	867.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,317.45	0.00	0.00	4,317.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,083.96	0.00	0.00	12,083.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	324.22	0.00	0.00	324.22
5209010112 T/เบิกเงินส่งคืน	0.00	2,832.00	0.00	2,832.00
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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สว.มุกดาหาร
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 04.01.2019
Report Time : 18:58:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,392,437.60	(1,392,437.60)	0.00

กึ่งหนึ่ง