



งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200113 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,369.90	(5,369.90)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,511.06	(8,511.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,645.00	(3,645.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	36,065.01	5,211.06	(1,566.06)	39,710.01
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,866.06	(4,866.06)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	217,962.94	(217,962.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	217,962.94	(217,962.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	135,952.80	0.00	0.00	135,952.80
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(49,042.34)	0.00	(744.95)	(49,787.29)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(243,959.83)	0.00	(3,506.85)	(247,466.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,331,126.00	0.00	0.00	1,331,126.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมชาย ใจดี)
 ราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 ตมขง ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200113 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(933,387.38)	0.00	(10,267.30)	(943,654.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,078,300.00	0.00	0.00	2,078,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,078,298.00)	0.00	0.00	(2,078,298.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	445,090.00	0.00	0.00	445,090.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(258,558.14)	0.00	(4,594.36)	(263,152.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(178,108.48)	0.00	(706.93)	(178,815.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,120,284.20	0.00	0.00	1,120,284.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(956,723.68)	0.00	(10,473.65)	(967,197.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,499.00	0.00	0.00	20,499.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,646.57)	0.00	(456.12)	(20,102.69)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	36,633,716.19	0.00	0.00	36,633,716.19
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(36,586,511.69)	0.00	0.00	(36,586,511.69)

(นางสาวกมลทิพย์ นาคหิรัญขมา)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200113 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	103,519.66	(103,519.66)	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	0.00	18,444.66	(18,444.66)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,723.31	(24,723.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	136,690.00	(136,690.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	278.37	(278.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,065.01)	1,990.96	(5,635.96)	(33,710.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2202010101 งบาร.รับ-ค่าเนิ่นงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	565,971.58	0.00	0.00	565,971.58
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	25,624,595.13	0.00	0.00	25,624,595.13
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,563,074.19)	0.00	0.00	(27,563,074.19)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	300.00	(600.00)	(300.00)
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	1,000.00	(4,000.00)	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(38,025.00)	0.00	(38,025.00)	(76,050.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(67,997.78)	0.00	(193,047.91)	(261,045.69)

()
 11/12/2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200113 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(30,285.00)	(30,285.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,009.00)	(2,009.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,772.56)	0.00	(1,566.06)	(9,338.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,658.00)	0.00	(5,211.06)	(11,869.06)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	36,500.00	36,500.00	0.00	73,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,525.00	1,525.00	0.00	3,050.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	566.00	566.00	0.00	1,132.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	29,000.00	29,000.00	0.00	58,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,009.00	0.00	2,009.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	450.00	750.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	2,800.00	0.00	5,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,854.00	860.00	0.00	5,714.00
5104010104 ค่าวัสดุ	68,138.00	3,250.00	0.00	71,388.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	22,944.66	0.00	22,944.66
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	3,260.00	0.00	3,260.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	73,585.00	0.00	73,585.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	19,811.25	0.00	19,811.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานการทศตนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200113 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,346.00	0.00	1,346.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	280.00	0.00	280.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	480.00	0.00	480.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	769.78	744.95	0.00	1,514.73
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	3,623.74	3,506.85	0.00	7,130.59
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	10,609.54	10,267.30	0.00	20,876.84
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	4,747.50	4,594.36	0.00	9,341.86
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	730.49	706.93	0.00	1,437.42
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	10,822.80	10,473.65	0.00	21,296.45
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	471.33	456.12	0.00	927.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,658.00	5,211.06	0.00	11,869.06
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	7,772.56	1,566.06	0.00	9,338.62
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200113	0.00	1,055,170.11	(1,055,170.11)	0.00

(นางสาวกมลทิพย์ นาคหิรัญกิต)
 รองอธิบดีกรมการคลัง