

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

 หน้า 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการงบประมาณ	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / ชั้น	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / ชั้น	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2559	1700200071	17002	สน.เปิดการทวงถาม	6211200	P3600	พัสดุ	0.00	-789,962.97	789,962.97
2559	1700200071	17002	สน.เปิดการทวงถาม	6211500	P3600	พัสดุ	0.00	-725,942.44	725,942.44
2559	1700200071	17002050347000001	ค่าใช้จ่ายด้านโครงการขีปนาวุธอวกาศไทย	6211500	P3600	พัสดุ	17,600.00	23,686.00	13,304.00
2559	1700200071	17002060367000001	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม	6211500	P3600	พัสดุ	10,000.00	16,745.00	15,235.00
2559	1700200071	17002060367000002	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครงานพื้นที่	6211500	P3600	พัสดุ	124,000.00	124,000.00	0.00
2559	1700200071	17002180397000001	ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาและพัฒนาเครื่อง	6211500	P3600	พัสดุ	445,200.00	445,200.00	0.00
2559	1700200071	17002230000000000	รายการเบ็ดเตล็ด	6211200	P3600	พัสดุ	126,000.00	87,400.00	18,600.00
2559	1700200071	17002230001000000	รายการเบ็ดเตล็ด	6211200	P3600	พัสดุ	1,462,170.00	625,953.25	786,216.75
2559	1700200071	170022300017000001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพ	6211200	P3600	พัสดุ	195,920.00	195,920.00	0.00
2559	1700200071	17002230002000000	รายการเบ็ดเตล็ด	6211200	P3600	พัสดุ	176,024.00	90,407.83	83,616.17
2559	1700200071	170022300027000004	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประวัติราชการ	6211500	P3600	พัสดุ	192,000.00	117,200.00	75,000.00
2559	1700200071	170022300027000007	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน	6211500	P3600	พัสดุ	26,000.00	26,000.00	0.00
2559	1700200071	170022300027000008	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน	6211500	P3600	พัสดุ	1,300.00	1,300.00	0.00
2559	1700200071	170022310187000001	ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแรงงาน	6211500	P3600	พัสดุ	40,300.00	14,700.00	15,600.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ค่าคงที่ 17002							2,856,614.00	323,116.67	2,533,497.33
** 5019							2,856,614.00	323,116.67	2,533,497.33
***							2,856,614.00	323,116.67	2,533,497.33

(นางวิภาณี ไชยสัมพันธ์)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 (นางสาวอริส วิฑูรย์พัฒน์)
 แรงงานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบแสดงของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สมทบปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,020.00	(56,020.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	56,020.00	(56,020.00)	0.00
1101020603 ภาษี ฐานภาษี-ในงบ	0.00	1,509,245.41	(1,509,245.41)	0.00
1102010101 ค่าเงินปัน-ในงบ	0.00	559,290.00	(559,290.00)	0.00
1102050124 กิจรับจาก บก.	0.00	1,509,245.41	(1,509,245.41)	0.00
1105010102 วัสดุคงคลัง	13,470.00	0.00	(13,470.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	586,527.00	0.00	0.00	586,527.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(302,609.65)	0.00	(32,029.57)	(334,639.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(789,998.00)	0.00	0.00	(789,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(13,271.23)	0.00	(3,490.41)	(16,761.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	208,480.00	0.00	0.00	208,480.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางวิภาณี โงปสิม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวอริรี วีระกุลพิพัฒน์)
แรงงานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช. ครัวเรือนพัฒนา	(169,634.65)	0.00	(6,590.08)	(176,214.73)
1206100101 ครัวเรือนยากจนพิเศษ	644,247.93	0.00	0.00	644,247.93
1206100102 พักผ่อนหัวเลี้ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. ครอบครัว	(592,132.14)	0.00	(20,182.10)	(612,314.24)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102 พักผ่อนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครัวเรือนบ้านครัว	(2,630.14)	0.00	(1,495.89)	(4,126.03)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	268,141.19	0.00	0.00	268,141.19
1206180102 คสช. ครัวเรือนไม่ระบุ	(268,138.19)	0.00	0.00	(268,138.19)
1209010101 ไปรณกรรมคสมช.	78,465.66	0.00	0.00	78,465.66
1209010103 คสช.-ไปรณกรรมคสมช.	(78,465.66)	0.00	0.00	(78,465.66)
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	0.00	591,430.98	(591,430.98)	0.00
2101010103 รับเงินค่า/ ใบสำคัญ	0.00	312,036.00	(312,036.00)	0.00
2101030198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,456.90	(49,456.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,878.85)	7,878.85	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,244,294.20	(1,244,294.20)	0.00
2102040103 W/H ๒๔-บุคลกร(03)	0.00	3,902.61	(3,902.61)	0.00
2102040104 W/H ๒๔-กมล 1	0.00	344.79	(344.79)	0.00

(นางวิภาณี ไชยสัมพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวอริสรี วีรกุลพิพัฒน์)
 นางสาวอริสรี วีรกุลพิพัฒน์
 นางสาวอริสรี วีรกุลพิพัฒน์

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Finance-กค.มค.(33)	0.00	639.66	(639.66)	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำเสีย	0.00	52,820.00	(52,820.00)	0.00
2302010101 พร.รับฯ-ค่าน้ำเงินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทรจ.สุทธิ	78,309.63	0.00	0.00	78,309.63
3102010101 ร/คสูงค่าทรจ.สะสม	(260,122.00)	0.00	0.00	(260,122.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(232,761.90)	0.00	0.00	(232,761.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(846,206.08)	(846,206.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	3,395.00	(1,028,931.00)	(1,025,536.00)
4307010108 TR-รับงบกล.พ	0.00	0.00	(13,340.00)	(13,340.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	18,980.00	0.00	18,980.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	87,400.00	0.00	87,400.00
5101030101 ค่าจ้างการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	840.00	0.00	840.00
5102010199 อื่นๆ งบรวมในประเภท	0.00	38,600.00	0.00	38,600.00
5102030199 อื่นๆ ผิดงบรวม-ภายนอก	0.00	272,080.00	0.00	272,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,150.00	0.00	15,150.00
5103010199 อื่นๆ เดินทางภายในภ.	0.00	33,053.00	0.00	33,053.00

(นางวิภาณ เพชรผล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวอสิริ วีรกุลพิพัฒน์)
 แรงงานจังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 งบประจำปีการรวมรายงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด : ปี 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	262,902.20	0.00	262,902.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	474,711.00	0.00	474,711.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	26,120.25	(4,699.24)	21,421.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,718.63	(3,179.61)	19,539.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,617.00	0.00	12,617.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	446,400.00	0.00	446,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-ค.ค่าน้ำ	0.00	32,029.57	0.00	32,029.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,490.41	0.00	3,490.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,580.08	0.00	6,580.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	20,182.10	0.00	20,182.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,495.89	0.00	1,495.89
5209010112 7/8 บันไดบันไดเลื่อน	0.00	52,820.00	0.00	52,820.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,590.00	(6,590.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 170200071	0.00	7,924,959.94	(7,924,959.94)	0.00

(นางวิภาณี ใจปลื้ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวอัสรี วีรกุลพิพัฒน์)

แรงงานจังหวัดชัยภูมิ