

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

 หน้า 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งของเงิน	รายการรับ/ส่ง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2020	1700200071	17002	สนง. ปลัดกระทรวงแรงงาน	6311200	P3600	ขวัญดี	0.00	-449,896.88	449,896.88
2020	1700200071	17002	สนง. ปลัดกระทรวงแรงงาน	6311500	P3600	ขวัญดี	0.00	-582,720.79	582,720.79
2020	1700200071	17002050147000001	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกลไก	6311500	P3600	ขวัญดี	703,65.00	25,294.00	45,071.00
2020	1700200071	17002060167000001	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	6311500	P3600	ขวัญดี	16,000.00	16,000.00	0.00
2020	1700200071	17002060167000002	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัย	6311500	P3600	ขวัญดี	62,000.00	62,000.00	0.00
2020	1700200071	17002180197000001	ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	6311500	P3600	ขวัญดี	775,000.00	659,745.00	115,255.00
2020	1700200071	17002290080000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3600	ขวัญดี	108,000.00	68,677.00	39,323.00
2020	1700200071	17002300010000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3600	ขวัญดี	774,256.00	507,289.40	266,966.60
2020	1700200071	17002300017000001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย	6311500	P3600	ขวัญดี	55,800.00	0.00	55,800.00
2020	1700200071	17002300030000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3600	ขวัญดี	22,200.00	0.00	22,200.00
2020	1700200071	17002300037000004	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีระดมความคิดเห็น	6311500	P3600	ขวัญดี	95,500.00	65,500.00	30,000.00
2020	1700200071	17002300037000007	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและขยายผลการดำเนินงาน	6311500	P3600	ขวัญดี	12,500.00	0.00	12,500.00
2020	1700200071	17002310187000001	ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ	6311500	P3600	ขวัญดี	18,000.00	2,000.00	16,000.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ส่วนแรก 17002							2,009,621.00	373,887.73	1,635,733.27
** 2020							2,009,621.00	373,887.73	1,635,733.27
***							2,009,621.00	373,887.73	1,635,733.27

38

นาย ...

...

...

...

1,406,505.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	65,790.00	(65,790.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	65,790.00	(65,790.00)	0.00
1101020603 ฝ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,032,617.67	(1,032,617.67)	0.00
1102010101 งบการเงิน-ในปม.	0.00	552,940.00	(279,700.00)	273,240.00
1102050124 กู้รับจาก บก.	0.00	1,032,617.67	(1,032,617.67)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	27,271.00	0.00	(27,271.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	558,781.00	0.00	0.00	558,781.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(339,100.78)	0.00	(21,587.21)	(360,687.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	790,000.00	0.00	(40,000.00)	750,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(789,998.00)	39,999.00	0.00	(749,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้าวิทยุ	(20,271.23)	0.00	(2,352.46)	(22,623.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,480.00	0.00	0.00	98,480.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

นายสมศักดิ์ ใจเย็น
ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายสมศักดิ์ ใจเย็น
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,871.00	(2,637.00)	4,214.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	427,200.00	0.00	427,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	21,587.21	0.00	21,587.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,352.46	0.00	2,352.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,293.44	0.00	3,293.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,768.35	0.00	7,768.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,008.20	0.00	1,008.20
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	1,344.26	0.00	1,344.26
5203010112 จัณยานุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/เบร็กกันสั่น	0.00	54,290.00	0.00	54,290.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200071	0.00	5,832,378.39	(5,832,378.39)	0.00



นาย/นาง/นางสาว/นาย/นาง/นางสาว
[Signature]



นาย/นาง/นางสาว/นาย/นาง/นางสาว
[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	424.91	(424.91)	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำตั้ง	0.00	54,290.00	(54,290.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	94,696.74	0.00	0.00	94,696.74
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(181,812.37)	0.00	0.00	(181,812.37)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(232,761.90)	0.00	0.00	(232,761.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(592,720.40)	(592,720.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(887,365.00)	(887,365.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	68,677.00	0.00	68,677.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	95,810.00	0.00	95,810.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,350.00	0.00	15,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	25,350.00	0.00	25,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	28,240.00	0.00	28,240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	233,956.00	0.00	233,956.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,664.00	0.00	14,664.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	213,799.70	0.00	213,799.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	16,717.85	(4,035.07)	12,682.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,900.85	(1,813.44)	12,087.41

(นายวิมลชัย โสภณ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นายอำนาจ เจริญ)
หัวหน้างานพัสดุสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สน.ง.ปัดกระทรายรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200071 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช ครัวเรือนพัฒนา	(71,130.15)	0.00	(3,293.44)	(74,423.59)
1206100101 ครัวเรือนก่อนพิชิตเคอร์	468,254.99	0.00	0.00	468,254.99
1206100102 ทักก่อนพิชิตเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช ทักก่อนพิชิตเคอร์	(430,516.42)	0.00	(7,768.35)	(438,284.77)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102 ทักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครัวเรือนบ้านครัว	(5,630.14)	0.00	(1,008.20)	(6,638.34)
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	90,466.66	0.00	0.00	90,466.66
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,936.89)	0.00	(1,344.26)	(80,281.15)
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(19,290.00)	431,024.88	(411,734.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	244,376.00	(244,376.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,936.52	(31,936.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(8,505.51)	8,505.51	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	1,017,124.00	(1,017,124.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	2,499.24	(2,499.24)	0.00
2102040104 W/H max-บุคคล 1	0.00	61.67	(61.67)	0.00

(นางฉัตรณี ใจเย็น)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายอำนาจ ใจดี)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน