

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200070 สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	81,750.00	-81,750.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,725.00	-40,725.00	0.00
1101020601 ง/ศท.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,025.00	-39,025.00	0.00
1101020603 ง/ศท.ธนาคาร-ในงปม.	36,000.00	3,660,107.15	-3,660,107.15	36,000.00
1102010101 ถ./เงินยืม-ในงปม.	0.00	2,088,985.00	-2,088,985.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,792,438.90	-3,792,438.90	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,861.00	2,598.00	-1,861.00	2,598.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	763,850.00	0.00	0.00	763,850.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-473,807.59	0.00	-96,461.26	-570,268.85
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,728,445.00	0.00	0.00	2,728,445.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,341,873.08	0.00	-173,610.00	-2,515,483.08
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,487.39	0.00	-53,804.44	-66,291.83
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	234,580.00	0.00	0.00	234,580.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-224,295.16	0.00	-5,385.50	-229,680.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,668,352.98	0.00	0.00	1,668,352.98
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-807,741.36	0.00	-314,941.79	-1,122,683.15
1208070102	คสด/ทรัพย์สินฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	267,195.00	0.00	0.00	267,195.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-259,665.23	0.00	-4,000.00	-263,665.23
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-46,791.00	926,961.07	-968,278.62	-88,108.55
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	705,544.21	-705,544.21	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,121.70	-84,121.70	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-710.00	-710.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,574,550.50	-3,610,550.50	-36,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,713.09	-1,713.09	0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	1,391.60	-1,391.60	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,066.68	-4,066.68	0.00
2116010104	เบิกเกินเรอหน้าส่ง	0.00	40,425.00	-40,425.00	0.00
2202010101	จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคสด.สุทธิ	-853,517.66	853,517.66	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคสด.สะสม	-693,961.59	0.00	-853,517.66	-1,547,479.25
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-255,143.92	0.00	0.00	-255,143.92
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	10,000.00	-1,305,720.45	-1,295,720.45

4307010107	TR-รับงบรายช้ขึ้น	0.00	44,160.00	-2,911,505.00	-2,867,345.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	88,971.75	-323,105.50	-234,133.75
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	15,640.00	0.00	15,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	0.00	264,193.50	-264,193.50	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,500.00	-5,625.00	1,875.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	145,221.00	-1,700.00	143,521.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	43,802.00	0.00	43,802.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,710.00	0.00	6,710.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,427,260.00	-8,500.00	2,418,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ท.	0.00	31,817.00	-5,880.00	25,937.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	214,405.55	-12,598.00	201,807.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,883.19	0.00	6,883.19
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	31,700.00	0.00	31,700.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	740,404.66	-38,910.00	701,494.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	59,528.95	0.00	59,528.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	20,691.97	-1,592.32	19,099.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,882.00	0.00	9,882.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	18,122.00	0.00	18,122.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	325.00	0.00	325.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	532,020.00	0.00	532,020.00

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	96,461.26	0.00	96,461.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	173,610.00	0.00	173,610.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	53,804.44	0.00	53,804.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,385.50	0.00	5,385.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	314,941.79	0.00	314,941.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5107010113	คงจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	181,746.75	0.00	181,746.75
5209010112	T/Yเบิกเกินส่งคืน	0.00	38,425.00	0.00	38,425.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700200070	0.00	21,522,743.87	-21,522,743.87	0.00

สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
รายงานฐานะเงินต่องราคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วงเงินต่องราคารรับจากคลัง		25,000
หัก ลูกหนี้เงินต่องราคาร	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินต่องราคาร	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	20,000	
เงินสดในมือ	<u>5,000</u>	<u>25,000</u>

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสุรภีร์ คำผาง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....
(นางอาภรณ์ สีสา)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา รักษาการแทน
แรงงานจังหวัดยโสธร