

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สม.ง.ปัดกระพรวนธรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200070 สำนักงานแรงงานจังหวัดสว

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 จ.ศ.ร.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020603 จ.ศ.ร.ธนาคาร-ในไปม.	0.00	211,384.00	(203,385.00)	7,999.00
1102010101 สอนเงินใหม่-ใบงม.	0.00	27,200.00	(11,000.00)	16,200.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	344,584.00	(344,584.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	763,850.00	0.00	0.00	763,850.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(586,389.78)	0.00	(8,192.59)	(594,582.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,728,445.00	0.00	0.00	2,728,445.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,544,497.35)	0.00	(14,004.56)	(2,558,501.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206030102 หัก ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,283.85)	0.00	(4,483.19)	(79,767.04)

รายงานบทลงโทษนักโทษรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700200070 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระ

ประจํางวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครัวเรือนจำเอน	234,580.00	0.00	0.00	234,580.00
1206040102 ที่พักครัวเรือนจำเอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนจำเอน	(230,580.70)	0.00	(228.60)	(230,809.30)
1206100101 ครัวเรือนครอบครัวเดี่ยว	1,668,352.98	0.00	0.00	1,668,352.98
1206100102 ที่พักครอบครัวเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ครอบครัวเดี่ยว	(1,172,604.34)	0.00	(25,369.79)	(1,197,974.13)
1208070102 คสสที่พักพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	267,195.00	0.00	0.00	267,195.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(264,333.72)	0.00	(339.73)	(264,673.45)
2101010102 สน.การทํางานนอก	0.00	87,561.00	(87,561.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(66,000.00)	41,100.00	(41,100.00)	(66,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,746.86	(5,746.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจํา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุวัสดุทางจํา	0.00	293,385.00	(301,384.00)	(7,999.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-จกต.นิติ(53)	0.00	15.19	(15.19)	0.00
2116010104 นักศึกษาโอนาส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2202010101 จกร.รับจ-คํานึงงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200070 สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	725,493.54	0.00		725,493.54
3102010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	(1,547,479.25)	0.00		(1,547,479.25)
3102010102 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	278.89	0.00		278.89
3105010101 หนี้สินของหน่วยงาน	(255,143.92)	0.00		(255,143.92)
4206010102 หนี้สินของหน่วยงาน	(1,875.00)	0.00		(1,875.00)
4307010105 หนี้สินของหน่วยงาน	(211,138.00)	43,200.00	(130,896.86)	(298,834.86)
4307010107 หนี้สินของหน่วยงาน	(15,525.00)	0.00	(54,995.00)	(70,520.00)
4307010108 หนี้สินของหน่วยงาน	(193,393.00)	90,000.00	(208,800.00)	(312,193.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,000.00	13,999.00		39,999.00
5101030101 เงินราชการคืนภาษี	8,750.00	25,050.00		33,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	893.00	0.00		893.00
5102030199 ค่าเช่ารถ-ภายนอก	10,820.00	10,800.00		21,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00		720.00
5103010199 ค่าเช่ารถ-ภายใน	764.00	1,000.00		1,764.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,598.00	7,080.00		9,678.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	1,500.00		1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200070 สำนักงานแรงงานจังหวัดไฮโสร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	102,000.00	41,955.00	0.00	143,955.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,809.54	4,043.65	0.00	14,853.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,636.02	1,214.21	0.00	2,850.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,111.00	880.00	0.00	1,991.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
5104030219 ค่าเช่าสถานที่	0.00	620.00	0.00	620.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,400.00	86,400.00	(43,200.00)	90,600.00
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	16,120.93	8,192.59	0.00	24,313.52
5105010111 ค่าเช่า-ค.งานพาหนะ	29,014.27	14,004.56	0.00	43,018.83
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	8,992.02	4,483.19	0.00	13,475.21
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	900.04	228.60	0.00	1,128.64
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	49,921.19	25,369.79	0.00	75,290.98
5105010148 ค่าเช่า-ค.ซอฟต์แวร์	668.49	339.73	0.00	1,008.22
5107010113 ค่าเช่าตามมาตรการของรัฐ	183,750.00	93,750.00	0.00	277,500.00
5209010112 T/E เบิกกับสังกัด	1,080.00	200.00	0.00	1,280.00
5210010103 T/E-โอน/คณ.โอน.	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200070	0.00	1,670,336.37	(1,670,336.37)	0.00