

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200070 สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00		25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00		0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00		0.00
1101020603 งบ ขบพาร-ใบปลง.	36,000.00	173,327.00	(209,327.00)	0.00
1102010101 อเนกเงินยืม-ใบปลง.	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	165,977.00	(165,977.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	763,850.00	0.00		763,850.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(578,461.44)	0.00	(7,928.34)	(586,389.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,728,445.00	0.00		2,728,445.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,530,228.04)	0.00	(14,269.31)	(2,544,497.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	269,000.00	0.00		269,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,861.51)	0.00	(4,422.34)	(75,283.85)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200070 สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	234,580.00	0.00	0.00	234,580.00
1206040102 พิกัดโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(230,138.06)	0.00	(442.64)	(230,580.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,668,352.98	0.00	0.00	1,668,352.98
1206100102 พิกัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,148,052.93)	0.00	(24,551.41)	(1,172,604.34)
1208070102 คสส/สหพันธ์ฐานไประบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปนกรมมมา	267,195.00	0.00	0.00	267,195.00
1209010103 คสส-ไปนกรมมมา	(264,004.96)	0.00	(328.76)	(264,333.72)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	391.00	(391.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	(66,000.00)	(66,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(529.62)	11,006.51	(10,476.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(36,000.00)	209,327.00	(173,327.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17.73	(17.73)	0.00
2116010104 ปกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-สำนักงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017002000070 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	725,493.54	0.00	0.00	725,493.54
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(1,547,479.25)	0.00	0.00	(1,547,479.25)
3102010102 ผสมสะสมแก้ไขผิดพลาด	278.89	0.00	0.00	278.89
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(255,143.92)	0.00	0.00	(255,143.92)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(1,875.00)	0.00	0.00	(1,875.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(140,062.41)	0.00	(71,075.59)	(211,138.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,000.00)	0.00	(525.00)	(15,525.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,875.00)	0.00	(101,518.00)	(193,393.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	1,875.00	(1,875.00)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.พ.รัฐ	0.00	893.00	0.00	893.00
5102030199 ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์-ภายนอก	9,120.00	1,700.00	0.00	10,820.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในป.ท.	0.00	764.00	0.00	764.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก	36,000.00	66,000.00	0.00	102,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200070 สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,553.59	8,511.87	(4,255.92)	10,809.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	391.00	1,245.02	0.00	1,636.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,111.00	0.00	1,111.00
5104030207 คชจ. โบนัสประสม	350.00	875.00	0.00	1,225.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,192.59	7,938.34	0.00	16,120.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,744.96	14,269.31	0.00	29,014.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,569.68	4,422.34	0.00	8,992.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	457.40	442.64	0.00	900.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	25,369.78	24,551.41	0.00	49,921.19
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	339.73	328.76	0.00	668.49
5107010113 คชจ.ค่าบริหารการของรัฐ	91,875.00	91,875.00	0.00	183,750.00
5209010112 T/E บัญชีเงินต้น	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5210010103 T/E โบนัส/ผลประโยชน์	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
รวมหน่วยบัญชี 1700200070	0.00	948,408.93	(948,408.93)	0.00