

รายงานผลตอบแทนหน่วยขายรายเดือน

รหัสหน่วยขาย 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200070 สำนักงานแรงงานจังหวัด ไซ่ง่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เบ็ด	เครดิต	ยอดนำไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,070.35	(1,070.35)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	570.35	(570.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	70.35	(70.35)	0.00
1101020601 งวดร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603 งวด ธนาคาร-ใบปลอม	7,999.00	283,960.00	(282,649.00)	9,310.00
1102010101 ลาเงินเดิม-ใบปลอม	16,200.00	123,525.00	(132,500.00)	7,225.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	377,710.00	(377,710.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุพิมพ์สำนักงาน	763,850.00	0.00	0.00	763,850.00
1206010102 พักวัสดุพิมพ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส วัสดุพิมพ์สำนักงาน	(594,582.37)	0.00	0.00	(594,582.37)
1206020101 วัสดุพิมพ์งานพิเศษ	2,728,445.00	0.00	0.00	2,728,445.00
1206020102 พักวัสดุพิมพ์งานพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส วัสดุพิมพ์งานพิเศษ	(2,558,501.91)	0.00	0.00	(2,558,501.91)
1206030101 วัสดุพิมพ์ไฟฟ้า & วิทยุ	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า & วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า & วิทยุ	(79,767.04)	0.00	0.00	(79,767.04)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200070 สำนักงานแรงงานจังหวัด ไซยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	234,580.00	0.00	0.00	234,580.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(230,809.30)	0.00	0.00	(230,809.30)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,668,352.98	0.00	0.00	1,668,352.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,197,974.13)	0.00	0.00	(1,197,974.13)
1208070102 คสส/พื้นที่ฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปไม่รวมคมนา	267,195.00	0.00	0.00	267,195.00
1209010103 คสส-ไปไม่รวมคมนา	(264,673.45)	0.00	0.00	(264,673.45)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	123,518.49	(126,018.49)	(2,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(66,000.00)	99,000.00	(99,000.00)	(66,000.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,906.49	(3,906.49)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,999.00)	376,399.00	(377,710.00)	(9,310.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-กวด.นิติ(53)	0.00	488.81	(488.81)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200070 สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 บค.สูงค่าคง.สุทธิ	725,493.54	0.00		725,493.54
3102010101 บค.สูงค่าคง.สะสม	(1,547,479.25)	0.00		(1,547,479.25)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	278.89	0.00		278.89
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(255,143.92)	0.00		(255,143.92)
4203010101 บค. คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(70.35)	(70.35)
4206010102 บค.หนี้จ่าย	(1,875.00)	0.00	0.00	(1,875.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(298,834.86)	0.00	(97,642.45)	(396,477.31)
4307010107 TR-รับงบราชดำเนิน	(70,520.00)	0.00	(185,540.00)	(256,060.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(312,193.00)	93,750.00	(189,300.00)	(407,743.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	180,000.00		0.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,999.00	15,310.00	0.00	55,309.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	893.00	0.00	0.00	893.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,620.00	180,000.00	0.00	201,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	2,400.00	0.00	3,120.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	1,764.00	0.00	0.00	1,764.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,678.00	1,615.00	0.00	11,293.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200070 สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	5,305.06	(2,652.53)	2,652.53
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,500.00	2,500.00	0.00	4,000.00
S104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	143,955.00	38,925.00	0.00	182,880.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	14,853.19	2,726.41	0.00	17,579.60
S104020105 ค่าโทรศัพท์	2,850.23	1,263.51	0.00	4,113.74
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,991.00	290.00	0.00	2,281.00
S104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,225.00	875.00	0.00	2,100.00
S104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	620.00	0.00	0.00	620.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,600.00	45,600.00	0.00	136,200.00
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,313.52	0.00	0.00	24,313.52
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,018.83	0.00	0.00	43,018.83
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,475.21	0.00	0.00	13,475.21
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,128.64	0.00	0.00	1,128.64
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	75,290.98	0.00	0.00	75,290.98
S105010148 ค่าจ้างทำนุ-software	1,008.22	0.00	0.00	1,008.22
S107010113 ค่าเช่าตามมาตรการของรัฐ	277,500.00	95,550.00	0.00	373,050.00
S209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,280.00	500.00	0.00	1,780.00
S210010103 T/E-โอนรูดค.โทบค.	1,875.00	70.35	0.00	1,945.35

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สบง.ปลัดกระพรหมบรรณ

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200070 สำนักงานบรรณารักษ์ห้องสมุด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยบัญชี 1700200070	0.00	2,065,699.17	(2,065,699.17)	0.00