

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42.15	(42.15)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	5,042.15	(5,042.15)	0.00
1101010113 พักขอ Cleaning	0.00	42.15	(42.15)	0.00
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ใบปม.	0.00	1,165,664.90	(1,165,664.90)	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ใบปม.	0.00	1,199,240.00	(1,199,240.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,218,959.90	(1,168,709.90)	50,250.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,109.00	0.00	(24,109.00)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	480,049.00	0.00	0.00	480,049.00
1206010102 พักทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินส่วนกลาง	(398,789.59)	0.00	(17,837.41)	(416,627.00)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	800,485.00	1,000,000.00	0.00	1,800,485.00
1206020102 พักทรัพย์สินภายนอก	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินภายนอก	(800,482.00)	0.00	(368.65)	(800,850.65)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	113,390.00	11,980.00	0.00	125,370.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	11,980.00	(11,980.00)	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(113,384.00)	0.00	(497.53)	(113,881.53)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ต.นง.ปต.กระทรวงแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

รหัสนับบัญชี 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	599,478.54	0.00	(35,000.94)	564,477.60
1206100102 ทัศนคติคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(554,024.67)	34,999.94	(16,671.64)	(535,696.37)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 กสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(471.23)	0.00	(2,666.67)	(3,137.90)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	1,719,802.13	(1,770,202.13)	(50,400.00)
2101010103 รัฐบาล/ ใบนำเข้า	0.00	1,413,831.00	(1,413,831.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,026.76	(43,026.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลาง	(771.20)	771.20	0.00	0.00
2102040102 ใบนำเข้าคู่ค้า	0.00	751,209.90	(751,209.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,879.72	(2,879.72)	0.00
2102040106 W/Htax-งบคงเหลือ(53)	0.00	10,190.19	(10,190.19)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	99,069.57	0.00	0.00	99,069.57
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(153,815.00)	0.00	0.00	(153,815.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(106,843.42)	0.00	0.00	(106,843.42)
4203010101 วัสดุ.คง.เงินฝาก	0.00	0.00	(42.15)	(42.15)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยงาน 1702 ตง.ปตท.ระยอง

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,011,980.00)	(1,011,980.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,045.00	(504,268.79)	(501,223.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,041,990.00)	(1,041,990.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,050.00)	(6,050.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,933.00	(3,045.00)	8,888.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	57,100.00	0.00	57,100.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
5102030199 ทวงคืนคอบรรณ-ภายนอก	0.00	392,050.00	0.00	392,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00
5103010199 ทวงคืนค่างานภายในปท.	0.00	31,021.90	0.00	31,021.90
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	286,376.00	(6,000.00)	280,376.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	203,418.00	0.00	203,418.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	30,759.39	0.00	30,759.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,675.50	(771.20)	9,904.30

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	1,750.00	1,750.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,514.00	7,514.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	600.00	600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	22,440.00	22,440.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	800.00	800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	492,900.00	492,900.00
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	0.00	17,837.41	17,837.41
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.งานทหนะ	0.00	368.65	368.65
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	0.00	497.53	497.53
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,671.64	16,671.64
5105010148 ค่าจ้างทำ-ซอฟต์แวร์	0.00	2,666.67	2,666.67
5203010120 จ้างมาซ่อมฯ	0.00	1.00	1.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.โทรศ.โทศ.	0.00	5,042.15	5,042.15
5212010199 ค่าโฆษณาอื่น	0.00	210.00	210.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	1,113,077.70	0.00
5301010103 พักค่าโฆษณา	0.00	376,232.70	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00