

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตมจ.ปัตติการะทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	42.15	(42.15)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,042.15	(5,042.15)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	42.15	(42.15)	0.00
1101020601 จดผ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020603 จดผ.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,302,087.90	(1,302,087.90)	0.00
1102010101 ลบนเงินอื่น-ในงบป.	0.00	1,225,940.00	(1,225,940.00)	0.00
1102050124 กักรับจาก บก.	0.00	1,305,132.90	(1,305,132.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,109.00	0.00	(24,109.00)	0.00
1206010101 કરૂળિત્ત્વડાંકાંગાન	480,049.00	0.00	0.00	480,049.00
1206010102 પાકરૂળિત્ત્વડાંકાંગાન	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 કલસ કરૂળિત્ત્વડાંકાંગાન	(398,789.59)	0.00	(17,837.41)	(416,627.00)
1206020101 કરૂળિત્ત્વડાંકાંગાનપાત્રને	800,485.00	1,000,000.00	0.00	1,800,485.00
1206020102 પાકકરૂળિત્ત્વડાંકાંગાનપાત્રને	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1206020103 કલસ કરૂળિત્ત્વડાંકાંગાનપાત્રને	(800,482.00)	0.00	(368.65)	(800,850.65)
1206040101 કરૂળિત્ત્વડાંકાંગાન	113,390.00	11,980.00	0.00	125,370.00
1206040102 પાકકરૂળિત્ત્વડાંકાંગાન	0.00	11,980.00	(11,980.00)	0.00
1206040103 કલસ કરૂળિત્ત્વડાંકાંગાન	(113,384.00)	0.00	(497.53)	(113,881.53)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ศนง.ปศุสัตว์กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 0000001700200073 สำนักงานงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	599,478.54	618,640.00	(35,000.94)	1,183,117.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ.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 คสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(471.23)	0.00	(2,666.67)	(3,137.90)
2101010102 จมน.การรักษากาตนอก	0.00	1,844,027.13	(1,844,027.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,440,831.00	(1,440,831.00)	0.00
2101020198 จมน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,190.80	(49,190.80)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทางจอ	(771.20)	771.20	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจอ	0.00	799,024.90	(799,024.90)	0.00
2102040103 W/H max-pkcl(03)	0.00	3,491.72	(3,491.72)	0.00
2102040106 W/H max-pkcl(53)	0.00	10,393.77	(10,393.77)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-จ่ายเงินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ.สุทธิ	99,069.57	0.00	0.00	99,069.57
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.สะสม	(153,815.00)	0.00	0.00	(153,815.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(106,843.42)	0.00	0.00	(106,843.42)
4203010101 ร.ค.คณเงินฝาก	0.00	0.00	(42.15)	(42.15)

รายงานงบดุลหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 00000170200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 9 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	(556,197.83)	(553,152.83)
4307010107 TR-รับงบขายของอื่น	0.00	0.00	(1,118,015.00)	(1,118,015.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,050.00)	(6,050.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(618,640.00)	(618,640.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,173.00	(3,045.00)	9,128.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	76,200.00	0.00	76,200.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	401,950.00	0.00	401,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00
5103010199 คชช.เคหสถานภายในปท.	0.00	32,021.90	0.00	32,021.90
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	316,826.00	(6,000.00)	310,826.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก	0.00	244,968.00	0.00	244,968.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	35,055.24	0.00	35,055.24

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ส่วนปฏิบัติการงบประมาณ

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200073 สำนักงานงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,084.69	(771.20)	11,313.49
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,923.00	0.00	8,923.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	600.00	0.00	600.00
5104030207 คชช.ในการประชุม	0.00	39,240.00	0.00	39,240.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	492,900.00	0.00	492,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	0.00	17,837.41	0.00	17,837.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	368.65	0.00	368.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	497.53	0.00	497.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,671.64	0.00	16,671.64
5105010148 ค่าเช่าพาณิชย์-software	0.00	2,666.67	0.00	2,666.67
5203010120 จ้างพิมพ์คอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010103 T/E-โอนร/ตมค่าหนัก.	0.00	5,042.15	0.00	5,042.15
5212010199 ค่าโฆษณาอื่น	0.00	210.00	0.00	210.00
5301010101 ปรับหมวดครัวซองซ์	0.00	1,113,077.70	(1,113,077.70)	0.00
5301010103 พักค่าเช่าราย	0.00	376,232.70	(376,232.70)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สม.ง.ได้กระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010101 Conv ต้นทุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcce-Depte ต้นทุนง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอสมพิลเลอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcce-Depte คอสมพิล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700200073	0.00	13,914,429.99	(13,914,429.99)	0.00