

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตามประกาศกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,829.25	(7,829.25)	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบรายการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,954.25	(8,954.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	79.25	(79.25)	0.00
1101020601 ง/ส.เงินนำส่งคลัง	0.00	8,875.00	(8,875.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,390,062.90	(1,390,062.90)	0.00
1102010101 สวมเงินยืม-ในงบป.	0.00	1,559,345.00	(1,245,440.00)	313,905.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,707,012.90	(1,393,107.90)	313,905.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,109.00	0.00	(24,109.00)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	480,049.00	0.00	0.00	480,049.00
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินถาวร	(398,789.59)	0.00	(20,030.53)	(418,820.12)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	800,485.00	1,000,000.00	0.00	1,800,485.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(800,482.00)	0.00	(17,288.81)	(817,770.81)
1206040101 ทรัพย์สินไม่มณ	113,390.00	11,980.00	0.00	125,370.00
1206040102 พักทรัพย์สินไม่มณ	0.00	11,980.00	(11,980.00)	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินไม่มณ	(113,384.00)	0.00	(693.92)	(114,077.92)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 งบงบปิดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ด้อยค่า	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	ยอดคงไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	599,478.54	618,640.00	(35,000.94)	1,183,117.60
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(554,024.67)	34,999.94	(113,122.55)	(632,147.28)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 วัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(471.23)	0.00	(2,994.54)	(3,465.77)
2101010102 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,911,027.13	(1,917,422.13)	(6,395.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	1,440,831.00	(1,440,831.00)	0.00
2101020198 จม.ชิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,298.69	(55,222.48)	(4,923.79)
2102040101 วัสดุ-วัสดุไปรษณีย์	(771.20)	771.20	0.00	0.00
2102040102 วัสดุ-วัสดุไปรษณีย์	0.00	832,249.90	(1,146,154.90)	(313,905.00)
2102040103 วัสดุ-วัสดุไปรษณีย์	0.00	3,641.72	(3,641.72)	0.00
2102040106 W/H max-กจ. นิล(53)	0.00	10,481.67	(10,481.67)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรายวัน	0.00	3,875.00	(3,875.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่าเงินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 วัสดุ-วัสดุของ	99,069.57	0.00	0.00	99,069.57
3102010101 วัสดุ-วัสดุของ	(153,815.00)	0.00	0.00	(153,815.00)
3105010101 วัสดุ-วัสดุของ	(106,843.42)	0.00	0.00	(106,843.42)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 แผนงปัสการกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
42030101 รค คณเงินฝาก	0.00	(79.25)	(79.25)
4206010102 รคเหลือจ่าย	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	(1,011,980.00)	(1,011,980.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	(638,755.72)	(635,710.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	(1,449,195.00)	(1,449,195.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	(7,550.00)	(7,550.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	0.00	(618,640.00)	(618,640.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	5,400.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	(3,045.00)	9,608.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	85,900.00
5101030101 เงินชวอการศึทกนาศูร	0.00	0.00	7,500.00
5102030199 คชงค็องบรม-คายมอค	0.00	0.00	401,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	8,050.00
5103010199 คชงค็องทางภายในปท.	0.00	0.00	32,081.90
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	(6,000.00)	319,096.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	0.00	1,720.00
5104010110 ค่าเรือเพลิง	0.00	0.00	17,400.00
5104010112 ค่าจหนนาศึการ-คายมอค	0.00	0.00	270,543.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สบง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 006001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	39,979.03	0.00	39,979.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,436.58	(771.20)	12,665.38
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,629.00	0.00	9,629.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	600.00	0.00	600.00
5104030207 คชช.ในการประชุม	0.00	55,600.00	0.00	55,600.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่นๆ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	528,300.00	0.00	528,300.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	0.00	20,030.53	0.00	20,030.53
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,288.81	0.00	17,288.81
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	0.00	693.92	0.00	693.92
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	0.00	113,122.55	0.00	113,122.55
5105010148 ค่าจ้างหน้า Office	0.00	2,994.54	0.00	2,994.54
5203010120 จ้างหน้าคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E บินกลับสงคัม	0.00	3,875.00	0.00	3,875.00
5210010103 T/E-โอนร/พค/ให้บก.	0.00	5,079.25	0.00	5,079.25
5212010199 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	210.00	0.00	210.00
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่ารถ	0.00	1,113,077.70	(1,113,077.70)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 ต.นง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
5301010103 พักใช้ชาย	0.00	376,232.70	(376,232.70)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Ace-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv.คองทิวคอร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv.Ace-Deprc คองทิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	15,087,524.31	(15,087,524.31)	0.00