

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตามบัญชีกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	7,829.25	(7,829.25)	0.00
11010104 เงินคروضราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,954.25	(8,954.25)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	79.25	(79.25)	0.00
1101020601 ง/ค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,875.00	(8,875.00)	0.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,985,782.90	(1,956,482.90)	29,300.00
1102010101 ลงเงินอื่น-ในงบ.	0.00	1,762,920.00	(1,559,345.00)	203,575.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	1,988,827.90	(1,988,827.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,109.00	0.00	(24,109.00)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	480,049.00	0.00	0.00	480,049.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินสำนักงาน	(398,789.59)	0.00	(24,563.00)	(423,352.59)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	800,485.00	1,000,000.00	0.00	1,800,485.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(800,482.00)	0.00	(49,106.29)	(849,588.29)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	113,390.00	11,980.00	0.00	125,370.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	11,980.00	(11,980.00)	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(113,384.00)	0.00	(1,099.80)	(114,483.80)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

รหัสหน่วยบัญชี 00000170200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ภาษีอากรคอมพิวเตอร์	599,478.54	618,640.00	(35,000.94)	1,183,117.60
1206100102 ภาษีคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ภาษีคอมพิวเตอร์	(554,024.67)	34,999.94	(151,163.89)	(670,188.62)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 ภาษี-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(471.23)	0.00	(3,672.13)	(4,143.36)
2101010102 เงิน การค้า-ภายนอก	0.00	2,146,239.13	(2,165,739.13)	(19,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,601,818.00	(1,601,818.00)	0.00
2101020198 เงิน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,769.36	(60,769.36)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	(771.20)	771.20	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางไปรษณีย์	0.00	1,357,269.90	(1,367,219.90)	(9,950.00)
2102040103 W/H tax-ไปรษณีย์(03)	0.00	4,994.82	(4,994.82)	0.00
2102040106 W/Htax-รถเมล์(33)	0.00	10,821.29	(10,821.29)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินอาหารน้ำดื่ม	0.00	3,875.00	(3,875.00)	0.00
2202010101 จดรับ-รับ-ค่าจ้างงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน-สุชาติ	99,069.57	0.00	0.00	99,069.57
3102010101 วัสดุสำนักงาน-สะสม	(153,815.00)	0.00	0.00	(153,815.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(106,843.42)	0.00	0.00	(106,843.42)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	0.00	0.00	(79.25)	(79.25)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	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-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	3,045.00	(750,404.39)	(747,359.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,819,894.00)	(1,819,894.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,550.00)	(7,550.00)
4308010118 วัสดุ ระหว่างกันโดยรวม	0.00	0.00	(618,640.00)	(618,640.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,613.00	(3,045.00)	10,568.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	95,600.00	0.00	95,600.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามบุตร	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00
5102010199 ค่าของ ออมรวมในประเทศ	0.00	13,080.00	0.00	13,080.00
5102030199 ค่าเช่า, ค่าตอบแทน-ภายนอก	0.00	401,950.00	0.00	401,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
5103010199 ค่าเช่า, ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	33,666.90	0.00	33,666.90
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	494,683.00	(6,000.00)	488,683.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	312,603.00	(3,750.00)	308,853.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	43,876.13	0.00	43,876.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,097.36	(771.20)	13,326.16
5104020106 ค่าสื่อสารฯ โทรคมนาคม	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,618.00	0.00	10,618.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	600.00	0.00	600.00
5104030207 ค่าสง.ในการประชุม	0.00	55,600.00	0.00	55,600.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	863,700.00	0.00	863,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	0.00	24,563.00	0.00	24,563.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	49,106.29	0.00	49,106.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,099.80	0.00	1,099.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	151,163.89	0.00	151,163.89
5105010148 ค่าจ้างนาย-solve	0.00	3,672.13	0.00	3,672.13
5203010120 จ้างภายนอกอื่นๆ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	3,875.00	0.00	3,875.00
5210010103 T/E-โอนงบ/ค.ศ.โอนก.	0.00	5,079.25	0.00	5,079.25

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สบง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	210.00	0.00	210.00
5301010101 ป้ายโฆษณา	0.00	1,113,077.70	(1,113,077.70)	0.00
5301010103 พักค่าเช่า	0.00	376,232.70	(376,232.70)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Acc-Depte ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv.Acc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200073	0.00	17,762,750.34	(17,762,750.34)	0.00