

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สมง.ปัดถาวรระยองรงรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,410.00	(1,410.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,410.00	(1,410.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	477,223.00	(437,323.00)	39,900.00
1102050124 ก้างรับจาก กก.	0.00	477,223.00	(477,223.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	456,849.00	232,500.00	(179,760.00)	509,589.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	232,500.00	(232,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(261,525.14)	159,383.09	(17,784.86)	(119,926.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(252,364.42)	0.00	(47,351.66)	(299,716.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	116,370.00	0.00	(10,000.00)	106,370.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,078.00)	9,999.00	(604.12)	(98,683.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,081,852.92	0.00	(16,831.50)	1,065,021.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(796,675.37)	16,828.50	(53,558.65)	(835,405.52)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,300.00	0.00	0.00	64,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนหน่วยงาน 1702 งบฯปกติกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017002000073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

รายการ	งบอุดหนุน	งบฯ	งบฯ	งบอุดหนุน
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,094.11)	0.00	(8,103.56)	(10,197.67)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(12,579.12)	0.00	(1,932.53)	(14,511.65)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	364,488.00	(404,388.00)	(39,900.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	232,500.00	(232,500.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,854.83	(19,854.83)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,108.72)	2,108.72	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	312,173.00	(312,173.00)	0.00
2102040103 W/HI tax-บุคคล(03)	0.00	1,725.00	(1,725.00)	0.00
2102040106 W/HI tax-ทางศ.นิติ(53)	0.00	1,049.39	(1,049.39)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับเห-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าของ.สุทธิ	415,520.22	0.00	0.00	415,520.22
3102010101 ร/ตสูงค่าของ.สะสม	(1,615,623.84)	0.00	0.00	(1,615,623.84)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(106,843.42)	0.00	0.00	(106,843.42)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,410.00)	(1,410.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(232,500.00)	(232,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สบง.ปลัดกระทรวง มทร.ธนบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(179,415.83)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(47,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(277,500.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	22,100.00	0.00
5103010102	ค่าน้ำประปา	0.00	880.00	0.00
5103010103	ค่าไฟฟ้า	0.00	650.00	0.00
5103010199	ค่าน้ำร้อนน้ำหนาว	0.00	5,708.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,630.00	0.00
5104010110	ค่าเช่าสิ่ง	0.00	4,000.00	0.00
5104010112	ค่าน้ำมันรถ	0.00	59,500.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,199.41	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,489.42	(788.72)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,339.00	(1,320.00)
5104030207	ค่าน้ำประปา	0.00	4,720.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	106,200.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	0.00	17,784.86	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	47,351.66	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	604.12	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1702 สานักปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	55,558.65	0.00	55,558.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	8,103.56	0.00	8,103.56
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	1,932.53	0.00	1,932.53
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	277,500.00	0.00	277,500.00
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	20,376.91	0.00	20,376.91
5203010114 จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค/โทบก.	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200073	0.00	3,199,417.65	(3,199,417.65)	0.00