

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สมง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โท.น.	47.28	0.00	0.00	47.28
5301010101 ปรับหมวดรายชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าชื้อ	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
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิงดู	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
<b>รวมหน่วยบัญชี</b> 1700200063	<b>0.00</b>	<b>62,579.34</b>	<b>(62,579.34)</b>	<b>0.00</b>

  
(นางบุญมาภรณ์ สีไล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
(นางสาวอสิริ วิรุณสิทธิ์)  
แรงงานจังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สมง.วัดกระพระวงรงงาม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
5103010199 ทรจนเงินทางภายใน	7,055.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00
5104010104 ค่าวัสดุ	377,658.80	2,920.00	0.00	0.00	380,578.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	2,650.00	4,000.00	0.00	0.00	6,650.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	16,685.90	0.00	0.00	0.00	16,685.90
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	231,420.00	0.00	0.00	0.00	231,420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,045.49	7,775.56	0.00	0.00	42,821.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,005.56	1,884.79	0.00	0.00	10,890.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,438.00	640.00	0.00	0.00	8,078.00
5104030207 ทรจ.ในการประชุม	9,690.00	1,645.00	0.00	0.00	11,335.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	147,600.00	24,600.00	0.00	0.00	172,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	41,622.98	0.00	0.00	0.00	41,622.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,871.26	0.00	0.00	0.00	168,871.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,131.10	0.00	0.00	0.00	2,131.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,779.83	0.00	0.00	0.00	3,779.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,693.98	0.00	0.00	0.00	17,693.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,107.30	0.00	0.00	0.00	4,107.30
5105010148 คัดจำหน่าย-งบเฉพาะ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
5209010112 T/Eบัญชีเงินคง	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3101010101 วัสดุคงคลังสุทธิ	503,030.35	0.00	0.00	503,030.35
3102010101 วัสดุคงคลังสะสม	(903,741.11)	0.00	0.00	(903,741.11)
3102010102 หนี้สะสมแก่เจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(393,263.04)	0.00	0.00	(393,263.04)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(47.28)	0.00	0.00	(47.28)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(155,340.00)	25,890.00	(51,780.00)	(181,230.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(409,436.08)	0.00	(82,555.35)	(491,991.43)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(772,098.90)	0.00	(27,210.00)	(799,308.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
5101010108 ค่าคงเวลา	0.00	9,540.00	0.00	9,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,340.00	51,780.00	(25,890.00)	181,230.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส	4,350.00	600.00	0.00	4,950.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,702.00	10,200.00	0.00	70,902.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภาคเนก	248,820.00	49,900.00	0.00	298,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,512.24)	0.00	0.00	(93,512.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	427,170.92	0.00	0.00	427,170.92
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(371,894.76)	0.00	0.00	(371,894.76)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,990.00	0.00	0.00	40,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,409.85)	0.00	0.00	(37,409.85)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	279,195.00	0.00	0.00	279,195.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(260,136.46)	0.00	0.00	(260,136.46)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(79,140.00)	115,185.00	(36,045.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,710.35	(8,710.35)	0.00
2102040101 สารบัญรูปไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(24,600.00)	70,830.00	(70,830.00)	0.00
2102040103 W/H หข-ไปรษณีย์(03)	0.00	192.00	(192.00)	0.00
2102040106 W/H หข-กงค.นิติ(53)	0.00	266.64	(266.64)	0.00
2116010104 เบิกกินจรรยาวิชาชีพ	0.00	5,750.00	(5,750.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดไม่มี	0.00	5,750.00	(5,750.00)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,750.00	(5,750.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/สมัคร-ในงบ.	0.00	109,655.00	(109,655.00)	0.00
11020101 ออมเงินอื่น-ในงบ.	49,900.00	5,750.00	(55,650.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	57,780.00	102,365.00	(135,545.00)	24,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	714,977.00	0.00	0.00	714,977.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(391,672.21)	0.00	0.00	(391,672.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,173,170.00	0.00	0.00	2,173,170.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,043,177.14)	0.00	0.00	(2,043,177.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(46,738.68)	0.00	0.00	(46,738.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	96,290.00	0.00	0.00	96,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00