

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010148 คัดจำหน่าย software	7,344.26	0.00	0.00	7,344.26
5209010112 T/E เบิกกินเลี้ยง	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00
5210010103 T/E โบนัส/ค/ค/โทบก.	90.49	0.00	0.00	90.49
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	3,100.00	(3,100.00)	0.00
5301010103 พักชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depe ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depe ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depe โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depe คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700200063	0.00	825,847.23	(825,847.23)	0.00


(นางบุญวนภรณ์ สีใส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางสาวอิสรีย์ วีรกุลพิพัฒน์)
นางงามจังหวัดนครนายก

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 งบง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,620.00	2,380.00	(660.00)	8,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในท.	12,534.00	1,928.00	(890.00)	13,572.00
5104010104 ค่าวัสดุ	429,584.40	13,091.65	0.00	442,676.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมวัสดุฯ	6,650.00	3,027.03	0.00	9,677.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,704.10	5,862.00	0.00	28,566.10
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภาครถ	490,292.61	81,865.00	0.00	572,157.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,832.74	5,002.83	0.00	73,835.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,506.04	1,933.57	0.00	20,439.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,036.00	1,912.80	0.00	12,948.80
5104030207 ค่าเช่า.ใบการประชุม	59,620.00	8,330.00	0.00	67,950.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	270,000.00	24,600.00	0.00	294,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	76,422.46	0.00	0.00	76,422.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	244,144.17	0.00	0.00	244,144.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,775.25	0.00	0.00	2,775.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,770.05	0.00	0.00	5,770.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	161,021.85	0.00	0.00	161,021.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,303.55	0.00	0.00	7,303.55

รายงานงบแสดงหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200065 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ค สูงค่า ครง. สุทธิ	503,030.35	0.00	0.00	503,030.35
3102010101 ร/ค สูงค่า ครง. สะสม	(903,741.11)	0.00	0.00	(903,741.11)
3102010102 ค่าสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(393,263.04)	0.00	0.00	(393,263.04)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(90.49)	0.00	0.00	(90.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(284,790.00)	0.00	(25,890.00)	(310,680.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(862,661.81)	1,550.00	(115,762.19)	(976,874.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,029,621.70)	0.00	(57,399.30)	(1,087,021.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,300.00)	0.00	(12,527.50)	(18,827.50)
4308010118 ร.ค. ระหว่างกัน ในกรม	(618,640.00)	0.00	0.00	(618,640.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	284,790.00	25,890.00	0.00	310,680.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	7,800.00	300.00	0.00	8,100.00
5101020108 ค่าชดเชย	129,068.00	15,200.00	0.00	144,268.00
5101020116 เงินสมทบภาษีเงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101 เงินราชการศึกษานุดร	6,300.00	4,800.00	0.00	11,100.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	7,727.50	0.00	7,727.50
5102030199 คุชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	326,470.00	0.00	0.00	326,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาณ 1702 ธนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,502.46)	0.00	0.00	(95,502.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,045,810.92	0.00	0.00	1,045,810.92
1206100102 ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(515,222.63)	0.00	0.00	(515,222.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,990.00	0.00	0.00	40,990.00
1206120102 ฝึกอบรมบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,606.10)	0.00	0.00	(40,606.10)
1209010101 ไปรษณกรรมคมนาคม	279,195.00	0.00	0.00	279,195.00
1209010103 คสด-ไปรษณกรรมคมนาคม	(263,480.72)	0.00	0.00	(263,480.72)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(1,840.00)	117,084.29	(115,244.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(7,728.61)	7,728.61	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-ทงมวลงนรัฐ	0.00	7,259.20	(7,259.20)	0.00
2102040101 ราชการอุปโลกค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(29,685.00)	117,210.50	(87,525.50)	0.00
2102040103 W/H ๒๔-๖๖๓๐๓(03)	0.00	540.00	(540.00)	0.00
2102040106 W/H๒๔-๖๖๓๐๓.๓(53)	0.00	218.25	(218.25)	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือมีค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับเห-ค่าขึ้นงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบิลจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยบิลจ่าย 1702 ต.นง.บิลัดกระหวางแรงงน

รหัสหน่วยบิลจ่าย 000001700200063 สังกัดงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	196,290.50	(196,290.50)	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงปม.	0.00	6,250.00	(6,250.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	31,525.00	164,765.50	(196,290.50)	0.00
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 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(426,471.69)	0.00	0.00	(426,471.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,173,170.00	0.00	0.00	2,173,170.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,118,450.05)	0.00	0.00	(2,118,450.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(47,402.83)	0.00	0.00	(47,402.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	96,290.00	0.00	0.00	96,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00