

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	614,400.00	(614,400.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	145,180.00	(132,180.00)	13,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	614,400.00	(614,400.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,000.00	188,780.00	(201,780.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,660.00	0.00	(13,660.00)	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	(516,541.07)	0.00	(7,070.15)	(523,611.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,173,170.00	0.00	0.00	2,173,170.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,173,168.00)	0.00	0.00	(2,173,168.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,697.00)	0.00	0.00	(47,697.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	96,290.00	0.00	0.00	96,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,284.00)	0.00	0.00	(96,284.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,084,310.92	0.00	0.00	1,084,310.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(768,452.87)	0.00	(19,807.90)	(788,260.77)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,990.00	0.00	0.00	40,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,988.00)	0.00	0.00	(40,988.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	279,195.00	0.00	0.00	279,195.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(272,136.46)	0.00	(679.46)	(272,815.92)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,791.00	(32,791.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,067.76	(7,067.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(904.98)	904.98	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,000.00)	156,780.00	(156,780.00)	(13,000.00)
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	13.59	(13.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	614,400.00	(614,400.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	337,562.13	0.00	0.00	337,562.13
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(478,419.63)	0.00	0.00	(478,419.63)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(393,263.04)	0.00	0.00	(393,263.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(26,930.00)	(26,930.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	41,600.00	(62,833.76)	(21,233.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(91,875.00)	(91,875.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	116,930.00	0.00	116,930.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	13,660.00	0.00	13,660.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,807.00	0.00	5,807.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,453.76	(306.98)	1,146.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	598.00	(598.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	24,600.00	(24,600.00)	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,070.15	0.00	7,070.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	19,807.90	0.00	19,807.90
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	0.00	679.46	0.00	679.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	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 ไฟฟ้าและวิทยุ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200063	0.00	2,669,173.60	(2,669,173.60)	0.00