

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24.50	(24.50)	0.00
1101010104 เงินทศรธกราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24.50	(24.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	149,032.86	(149,032.86)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	179,300.00	31,450.00	(179,300.00)	31,450.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	168,382.86	(168,382.86)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	517,284.00	0.00	0.00	517,284.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(448,915.28)	0.00	(4,576.29)	(453,491.57)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,954,000.00	0.00	0.00	1,954,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(953,176.50)	0.00	(35,705.58)	(988,882.08)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	83,680.00	0.00	0.00	83,680.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1702 ต้นง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ฟ้าฟ้า&วิฑู	(46,908.20)	0.00	(206.72)	(47,114.92)
1206040101 ครูรักษำโฆมณา	186,600.00	0.00	0.00	186,600.00
1206040102 พักรักษำโฆมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูรักษำโฆมณา	(181,184.82)	0.00	(185.15)	(181,369.97)
1206100101 ครูรักษำคอมพิวเตอรื	1,220,037.72	0.00	0.00	1,220,037.72
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอรื	(896,262.65)	0.00	(19,104.21)	(915,366.86)
1206120101 ครูรักษำบ้านครืว	24,904.50	0.00	0.00	24,904.50
1206120102 พักครูรักษำบ้านครืว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูรักษำบ้านครืว	(24,902.50)	0.00	0.00	(24,902.50)
1206180101 ครูรักษำไม่ระบุฯ	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1206180102 คสศ ครูรักษำไม่ระบุฯ	(161,999.00)	0.00	0.00	(161,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	128,562.00	(140,126.28)	(11,564.28)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(20,998.00)	57,254.25	(36,256.25)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,110.02	(9,110.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	107,285.00	(107,285.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.00	(270.00)	0.00

งบดำเนินงาน 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-างค.นิติ(53)	0.00	535.60	(535.60)	0.00
2102040199 กึ่งจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินประกันอื่น	(60,750.00)	0.00	0.00	(60,750.00)
2202010101 งทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,300,367.19)	0.00	0.00	(1,300,367.19)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(390,958.03)	0.00	0.00	(390,958.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(273,345.67)	0.00	0.00	(273,345.67)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(465.00)	0.00	0.00	(465.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(28.69)	0.00	(24.50)	(53.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(228,510.00)	0.00	(25,390.00)	(253,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(764,192.81)	4,500.00	(105,717.02)	(865,409.83)
4307010107 TR-รับงบรายช้อน	(1,215,706.00)	14,850.00	(112,250.00)	(1,313,106.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,120.00)	0.00	(1,450.00)	(6,570.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	228,510.00	25,390.00	0.00	253,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-ร.๑	4,575.00	375.00	0.00	4,950.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	86,500.00	11,000.00	0.00	97,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	600.00	0.00	0.00	600.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่าใช้จ่าย-นอก-รพ.รัฐ	5,120.00	1,450.00	0.00	6,570.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	371,650.00	161,300.00	0.00	532,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,850.00	0.00	0.00	13,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,924.80	0.00	0.00	27,924.80
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	97,377.00	56,283.00	(15,000.00)	138,660.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,721.63	8,564.28	0.00	10,285.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,860.00	3,520.00	0.00	34,380.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	422,954.00	49,970.00	(4,500.00)	468,424.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,634.26	7,587.08	0.00	42,221.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,282.85	1,626.94	0.00	18,909.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,038.00	687.00	0.00	11,725.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	15,205.00	420.00	0.00	15,625.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	675,600.00	55,200.00	0.00	730,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,301.09	4,576.29	0.00	44,877.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	314,439.43	35,705.58	0.00	350,145.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,820.54	206.72	0.00	2,027.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,630.52	185.15	0.00	1,815.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	174,816.31	19,104.21	0.00	193,920.52
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/ค้ำหักก.	493.69	24.50	0.00	518.19
5301010101 รับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700200077	1,114,457.34	(1,114,457.34)	0.00