

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
1101020603 งบฯ งบฯ - ในงบป.ม.	0.00	205,467.45	(205,467.45)	0.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	0.00	205,467.45	(205,467.45)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	584,884.00	0.00	0.00	584,884.00
1206010102 ทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ทรัพย์สินดำเนินงาน	(468,492.54)	0.00	(5,123.26)	(473,615.80)
1206020101 ทรัพย์สินเช่ามาพาหนะ	1,954,000.00	0.00	0.00	1,954,000.00
1206020102 ทรัพย์สินเช่ามาพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ทรัพย์สินเช่ามาพาหนะ	(1,094,847.01)	0.00	(34,066.92)	(1,128,913.93)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	83,680.00	0.00	0.00	83,680.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(47,728.44)	0.00	(200.06)	(47,928.50)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	186,600.00	0.00	0.00	186,600.00
1206040102 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(181,919.45)	0.00	(179.18)	(182,098.63)
1206100101 ทรัพย์สินเช่าคอมพิวเตอร์	1,220,037.72	0.00	0.00	1,220,037.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(970,326.67)	0.00	(17,892.23)	(988,218.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,904.50	0.00	0.00	24,904.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,902.50)	0.00	0.00	(24,902.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(161,999.00)	0.00	0.00	(161,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,012.47	(42,012.47)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,383.89	(13,383.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	171,022.50	(171,022.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	339.39	(339.39)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,750.00)	0.00	0.00	(60,750.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุชาติ	599,442.82	0.00	0.00	599,442.82
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(1,691,325.22)	0.00	0.00	(1,691,325.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(273,345.67)	0.00	0.00	(273,345.67)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(18,837.74)	0.00	0.00	(18,837.74)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(30,468.59)	0.00	(94,856.36)	(125,324.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,000.00)	0.00	(17,195.00)	(32,195.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(115,310.00)	0.00	(114,367.50)	(229,677.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	18,837.74	0.00	0.00	18,837.74
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	375.00	0.00	0.00	375.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,060.00	4,117.50	0.00	9,177.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,260.00	7,473.00	0.00	48,733.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5104010112 ค/งหนมาบริการ-ภายนอก	31,500.00	32,040.00	0.00	63,540.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,207.04	0.00	9,207.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	791.00	2,006.32	0.00	2,797.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	735.00	0.00	735.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,293.97	5,123.26	0.00	10,417.23

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,705.57	34,066.92	0.00	69,772.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	206.73	200.06	0.00	406.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	185.15	179.18	0.00	364.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,488.63	17,892.23	0.00	36,380.86
5107010113 คชจ.คานมาตรฐานของรัฐ	110,250.00	110,250.00	0.00	220,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200077	0.00	921,573.66	(921,573.66)	0.00