

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	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 ฆมาคาร-ในงปม.	121,590.00	41,927.46	(150,931.46)	12,586.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	41,927.46	(41,927.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	407,102.00	0.00	0.00	407,102.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(322,778.22)	0.00	(4,321.98)	(327,100.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,651,800.00	0.00	0.00	2,651,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,921,532.89)	0.00	(13,572.06)	(1,935,104.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,637.72)	0.00	(101.92)	(43,739.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	205,170.00	0.00	0.00	205,170.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,165.00)	0.00	0.00	(205,165.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,877,783.00	0.00	0.00	1,877,783.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,800,720.21)	0.00	(10,256.10)	(1,810,976.31)
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	(23,380.00)	40,077.36	(29,283.36)	(12,586.00)
2101010103 รับสินค้า / ไปสำคัญ	0.00	0.00	(26,762.06)	(26,762.06)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,266.72	(1,266.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(98,360.00)	124,570.00	(26,210.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	182.68	(182.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 รดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	485,708.83	0.00	0.00	485,708.83
3102010101 รดสูงต่ำคงจ.สะสม	(948,311.14)	0.00	0.00	(948,311.14)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(147,292.67)	0.00	0.00	(147,292.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4203010101 ร.ค.ดบ.เงินฝาก	(45.91)	0.00	0.00	(45.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(186,359.70)	0.00	0.00	(186,359.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(799,000.00)	0.00	0.00	(799,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,534,562.33)	0.00	(51,980.08)	(1,586,542.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,211,830.90)	0.00	(4,930.00)	(1,216,760.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,465.00)	0.00	0.00	(17,465.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,120.00	7,680.00	0.00	23,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	186,359.70	0.00	0.00	186,359.70
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	154,000.00	16,000.00	0.00	170,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	700.00	0.00	0.00	700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,555.00	0.00	0.00	16,555.00
5101030205 ค่ารักษา-นอกร.พ.รัฐ	910.00	0.00	0.00	910.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	520,520.00	0.00	0.00	520,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,110.00	0.00	0.00	18,110.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,723.00	0.00	0.00	11,723.00
5104010104 ค่าวัสดุ	172,540.86	8,377.00	0.00	180,917.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,453.57	10,762.06	0.00	74,215.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,494.81	12,745.36	0.00	56,240.17
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	526,314.00	24,000.00	0.00	550,314.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,578.36	0.00	0.00	51,578.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,430.66	1,426.42	0.00	16,857.08
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,681.70	631.30	0.00	6,313.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,150.70	0.00	0.00	2,150.70
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	53,522.00	0.00	0.00	53,522.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,128,300.00	0.00	0.00	1,128,300.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,383.23	4,321.98	0.00	46,705.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,735.89	13,572.06	0.00	82,307.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	999.45	101.92	0.00	1,101.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	336,849.02	10,256.10	0.00	347,105.12
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	45.91	0.00	0.00	45.91
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200109 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
บัญชีรายวันหักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200109	0.00	361,875.88	(361,875.88)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถูกต้อง


(นายบุญลอย เจียนิล)

แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช