

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 ตามปกติกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นปี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,546.66	(3,546.66)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินไม่จ่าย	0.00	1,782.66	(1,782.66)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	18.66	(18.66)	0.00
1101020601 จง/ส.เพื่อเบิกส่งจนถึง	0.00	1,764.00	(1,764.00)	0.00
1101020603 จง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,402,918.35	(1,402,918.35)	0.00
1102010101 งบการเงิน-ในงบป.	0.00	26,300.00	(26,300.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	1,402,918.35	(1,402,918.35)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,055.00	0.00	(1,055.00)	0.00
1106010103 ครุฑ, จ้างตวงหน้า	340.63	0.00	(340.63)	0.00
1206010101 ครุฑเงินที่ค้างงาน	729,498.00	0.00	0.00	729,498.00
1206010102 พักครุฑเงินที่ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครุฑส.ครุฑเงินที่ค้างงาน	(442,999.91)	0.00	(38,300.95)	(481,300.86)
1206020101 ครุฑเงินจ่ายแทนพาหนะ	2,560,690.00	0.00	0.00	2,560,690.00
1206020102 พักครุฑเงินจ่ายแทนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครุฑส.ครุฑเงินจ่ายแทนพาหนะ	(1,928,810.84)	0.00	(98,629.04)	(2,027,439.88)
1206030101 ครุฑเงินจ่ายไฟฟ้าและวิทยุ	39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตม.ง.ป.ก.กระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลาย
1206030103 คสด หนี้เจ้าหนี้	(18,799.05)	0.00	(3,279.99)	(22,079.04)
1206040101 หนี้เจ้าหนี้	188,890.00	0.00	0.00	188,890.00
1206040102 หนี้เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด หนี้เจ้าหนี้	(172,480.68)	0.00	(2,682.63)	(175,163.31)
1206100101 หนี้เจ้าหนี้	1,110,781.96	0.00	0.00	1,110,781.96
1206100102 หนี้เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด หนี้เจ้าหนี้	(625,905.37)	0.00	(110,909.68)	(736,815.05)
1206120101 หนี้เจ้าหนี้	10,290.00	0.00	0.00	10,290.00
1206120102 หนี้เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด หนี้เจ้าหนี้	(10,036.27)	0.00	(252.73)	(10,289.00)
1206180101 หนี้เจ้าหนี้	232,453.50	0.00	0.00	232,453.50
1206180102 คสด หนี้เจ้าหนี้	(232,448.50)	0.00	0.00	(232,448.50)
1209010101 หนี้เจ้าหนี้	255,195.00	0.00	0.00	255,195.00
1209010103 คสด หนี้เจ้าหนี้	(255,194.00)	0.00	0.00	(255,194.00)
2101010102 หนี้เจ้าหนี้	0.00	652,025.64	(652,025.64)	0.00
2101010103 หนี้เจ้าหนี้	0.00	211,652.78	(215,632.78)	(4,000.00)
2101020198 หนี้เจ้าหนี้	0.00	29,239.69	(29,239.69)	0.00
2102040101 หนี้เจ้าหนี้	(535.00)	535.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตมข.ปศัตตกรรมแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตามไป
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	961,663.91	(961,663.91)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	3,467.47	(3,467.47)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(33)	0.00	2,089.04	(2,089.04)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนเงินอุดหนุน	0.00	1,764.00	(1,764.00)	0.00
2202010101 จพง ฐานค่าจ้าง	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 วัสดุค่าจ้างสุทธิ	(220,457.29)	0.00	0.00	(220,457.29)
3102010101 วัสดุค่าจ้างสะสม	(956,383.68)	0.00	0.00	(956,383.68)
3106010101 ทุนของหน่วยงาน	(264,233.50)	0.00	0.00	(264,233.50)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(18.66)	(18.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(754,270.46)	(754,270.46)
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	0.00	0.00	(866,198.78)	(866,198.78)
4307010108 TR-รับงบคง	0.00	0.00	(22,460.00)	(22,460.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดินรวม-ภาคนอก	0.00	504,596.00	0.00	504,596.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 งบงปัดกระทรายงบรงรง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5103010199 ค่าเช่าเคหสถานภายในท.	0.00	12,593.00	0.00	12,593.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	201,158.00	0.00	201,158.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	40,839.47	0.00	40,839.47
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	30,230.00	0.00	30,230.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	343,470.00	0.00	343,470.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	21,248.45	0.00	21,248.45
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,155.60	0.00	1,155.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,715.81	(535.00)	6,180.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,433.00	0.00	3,433.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,136.54	0.00	3,136.54
5104030207 ค่าเช่า. ในการประชุม	0.00	17,245.00	0.00	17,245.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยาน- นอก	0.00	36,000.00	(8,000.00)	28,000.00
5104030219 ค่าเช่าสำนักงานพื้นที่	0.00	14,030.00	0.00	14,030.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	252,600.00	0.00	252,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง	0.00	38,300.95	0.00	38,300.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	98,629.04	0.00	98,629.04

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 งบงปัดกระทรายงบรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200090 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	ขาด	เกิน	ยอดสุทธิ
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,279.99	0.00	3,279.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,682.63	0.00	2,682.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	110,909.68	0.00	110,909.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	252.73	0.00	252.73
5209010112 T/Eเบิกเงินคงคืน	0.00	1,764.00	0.00	1,764.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/โอนก.	0.00	18.66	0.00	18.66
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	6,612,064.76	(6,612,064.76)	0.00