

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ต.นง.ปตท.ระยอง

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603 งบธนาคาร-ในงบ.	0.00	224,932.00	(224,932.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	224,932.00	(224,932.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,910.00	0.00	(8,910.00)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	534,218.36	0.00	0.00	534,218.36
1206010102 ทรัพย์สินดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินดำเนินงาน	(464,524.80)	0.00	(2,669.30)	(467,194.10)
1206020101 ทรัพย์สินทางพาหนะ	1,978,860.00	0.00	0.00	1,978,860.00
1206020102 หนี้สินทางพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สินทางพาหนะ	(1,978,857.00)	0.00	0.00	(1,978,857.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1206030103 หนี้สินไฟฟ้า&วิทยุ	(60,508.82)	0.00	(4,467.76)	(64,976.58)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	106,558.03	0.00	0.00	106,558.03
1206040102 หนี้สินโฆษณาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สินโฆษณาโฆษณา	(106,554.03)	0.00	0.00	(106,554.03)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,781,922.11	0.00	0.00	1,781,922.11
1206100102 หนี้สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินคอมพิวเตอร์	(1,242,423.62)	0.00	(24,775.26)	(1,267,198.88)

ผู้อำนวยการ

Nov

(นางศุภลักษณ์ ศรีสุรัตน์วรกุล)
นางงานจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตง.ง.ป.ต.ก.ระบ.ร.ม.ร.ง.น.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 คุรุภัณฑ์ประจำ	1,162,111.00	0.00	0.00	1,162,111.00
1206180102 วัสดุคุรุภัณฑ์ประจำ	(1,162,106.00)	0.00	0.00	(1,162,106.00)
2101010102 หนี้การค้า-ภายนอก	0.00	81,176.18	(81,176.18)	0.00
2101010103 รัฐบาลเก่า / รัฐบาลปัจจุบัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,730.23	(6,730.23)	0.00
2102040101 ตารางผูกไปค่างาน	(6,306.35)	6,306.35	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดบัญชีค้าง	0.00	144,550.00	(144,550.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	18.20	(18.20)	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าเดินทางไป	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	435,526.19	0.00	0.00	435,526.19
3102010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	(1,077,036.23)	0.00	0.00	(1,077,036.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(172,788.84)	0.00	0.00	(172,788.84)
4307010103 TR-รับมอบผลการ	0.00	0.00	(24,800.00)	(24,800.00)
4307010105 TR-รับมอบค่าน้ำมัน	0.00	0.00	(97,406.41)	(97,406.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(110,250.00)	(110,250.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	132,800.00	0.00	132,800.00

ผู้อำนวยการ

นาย. *Alwy*

(นางศุภลักษ์เกษม ศุภศิริรัตน์วรกุล)
นางงานจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020106 เงินสมทบปฎิ-Red	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
5101020108 ค่าเช่ารถ	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	135.00	0.00	135.00
5103010199 ค่าชงเงินทางภาษีในภ.	0.00	1,872.00	0.00	1,872.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,228.35	(5,228.35)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,218.06	0.00	1,218.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,078.00	(1,078.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	0.00	2,669.30	0.00	2,669.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,467.76	0.00	4,467.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	24,775.26	0.00	24,775.26
รวมหนี้สินเบิกจ่าย 1700200093	0.00	961,923.69	(961,923.69)	0.00

นางสาวกัญญา
ศรีสุรัตน์วารกุล

(นางศุภลัทธินันท์ ศรีสุรัตน์วารกุล)
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์