

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัตนนิมิต 1702 ถนนปิ่นดะรารวมสงขลา

รัตนนิมิต 1702 ถนนปิ่นดะรารวมสงขลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,410.00	(4,410.00)	0.00
11010104 เงินตราธนาคาร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	4,410.00	(4,410.00)	0.00
11010113 พัสดุ C-Change	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ไม่ไป	0.00	484,595.00	(484,595.00)	0.00
1102010101 ถ/เงินยืม-ไม่ไป	0.00	33,050.00	(33,050.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	12,305.00	476,790.00	(489,095.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	677,416.00	250,000.00	0.00	927,416.00
1206010102 พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1206010103 วัสดุ วัสดุสำนักงาน	(541,971.58)	0.00	0.00	(541,971.58)
1206020101 วัสดุสำนักงานพาหนะ	3,240,495.00	0.00	0.00	3,240,495.00
1206020102 พัสดุสำนักงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ วัสดุสำนักงานพาหนะ	(2,404,115.42)	0.00	0.00	(2,404,115.42)
1206030101 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,850.00	0.00	0.00	80,850.00
1206030102 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(80,698.23)	0.00	0.00	(80,698.23)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 คณะศิลปกรรมศาสตร์

รหัสงานวิจัยย่อย 000001700200067 สำนักงานส่งเสริมสังคมฐานความรู้

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ค่ารักษาพยาบาล	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1206040102 พักการักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่ารักษาพยาบาล	(296,794.90)	0.00	0.00	(296,794.90)
1206100101 ค่ารักษาพยาบาลชั่วคราว	1,386,562.92	0.00	0.00	1,386,562.92
1206100102 พักการพยาบาลชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าตอบแทนชั่วคราว	(1,056,044.11)	0.00	0.00	(1,056,044.11)
1206120101 ค่ารักษาพยาบาลชั่วคราว	20,090.00	0.00	0.00	20,090.00
1206120102 พักการพยาบาลชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าตอบแทนพยาบาลชั่วคราว	(13,119.13)	0.00	0.00	(13,119.13)
1206180101 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ	310,180.19	0.00	0.00	310,180.19
1206180102 ค่าตอบแทนพยาบาลอื่นๆ	(310,171.19)	0.00	0.00	(310,171.19)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	90,466.66	0.00	0.00	90,466.66
1209010103 ค่าตอบแทนคอมพิวเตอร์	(86,608.12)	0.00	0.00	(86,608.12)
2101010102 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	0.00	487,516.32	(487,516.32)	0.00
2101010103 รับสิทธิ์/ ใบกำกับ	(6,755.00)	712,027.63	(705,272.63)	0.00
2101020198 เงินต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,544.38	(9,544.38)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ทางราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับทางราชการ	(12,305.00)	490,355.00	(478,050.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 กรมปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสตามบัญชี 000001700200067 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,355.15	(1,355.15)	0.00
2102040104 W/H tax-ภัก 1	0.00	1,260.00	(1,260.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภัก.นิติ(33)	0.00	2,914.80	(2,914.80)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
2116010104 เบิกเกินสรอรับต่าง	0.00	4,410.00	(4,410.00)	0.00
2202010101 งบาร. รับค.จำเนียงงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร.ค.ผู้ตั้งค่าง.สุทธิ	(893,376.42)	0.00	0.00	(893,376.42)
3102010101 ร.ค.ผู้ตั้งค่าง.ระดม	(910,246.38)	0.00	0.00	(910,246.38)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(137,126.42)	0.00	0.00	(137,126.42)
4203010101 ร.ค. คบ.เงินฝาก	(105.69)	0.00	0.00	(105.69)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(490,000.00)	0.00	(250,000.00)	(740,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าง.เงินงาน	(2,258,201.30)	0.00	(401,158.70)	(2,659,360.00)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(1,932,873.00)	0.00	(208,732.00)	(2,141,605.00)
4307010108 TR-รับงบคง	(120,356.10)	4,500.00	(115,220.00)	(23,1076.10)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคง	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
5101010115 ค่าคอมแทนทง ราชการ	0.00	108,000.00	(108,000.00)	0.00
5101020106 เงินทดบป.ป.ค.-Rel	0.00	6,750.00	(6,750.00)	0.00
5101020108 ค่าชวายน	131,621.00	15,800.00	0.00	147,421.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 กง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200067 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินอุดหนุนค่าเช่า	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5101030205 ค่าเช่า-นอก-รพ.รัฐ	810.00	470.00	0.00	1,280.00
5102030199 ค่าเช่า-นอก-เอกชน	1,194,350.00	11,100.00	0.00	1,205,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,040.00	4,080.00	0.00	15,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	37,761.00	0.00	0.00	37,761.00
5104010104 ค่าวัสดุ	526,359.16	59,068.32	0.00	585,427.48
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	503,824.74	12,600.00	0.00	516,424.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,500.00	14,900.00	0.00	74,400.00
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	997,670.00	269,402.00	0.00	1,267,072.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,648.64	8,136.88	0.00	42,785.52
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	2,296.22	0.00	0.00	2,296.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,581.92	1,165.50	0.00	23,747.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,543.00	1,033.00	0.00	8,576.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,756.62	0.00	0.00	1,756.62
5104030207 ค่าเช่าโปรแกรม	91,670.00	17,340.00	0.00	109,010.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	204,500.00	1,500.00	0.00	206,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	884,400.00	182,400.00	0.00	1,066,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 กรมปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200067 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	56,323.23	0.00	0.00	56,323.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	247,288.70	0.00	0.00	247,288.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	8,416.60	0.00	0.00	8,416.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,312.33	0.00	0.00	23,312.33
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมฯ	224,877.64	0.00	0.00	224,877.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	2,753.42	0.00	0.00	2,753.42
5105010148 คัดจ้างเหมา-software	3,671.23	0.00	0.00	3,671.23
5107010113 ภาษี-ตามกฎหมายของรัฐ	107,846.10	110,250.00	0.00	218,096.10
5209010112 T/Eเบิกเกินเงินสด	1,785.00	4,410.00	0.00	6,195.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตก.	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค/โอนก.	105.69	0.00	0.00	105.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200067	0.00	4,295,743.98	(4,295,743.98)	0.00