

รายงานงบทดลองหนี้ยืมกิจการ
รหัสหน่วยงาน 1702 สม.ง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	วงเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603 งบบุคลากร-ในงบ	0.00	114,744.00	(114,744.00)	0.00
1102010101 ค่าเงินอื่น-ในงบ	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับงบค.ก.	0.00	116,002.00	(116,002.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	86,730.00	0.00	(86,730.00)	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	480,049.00	0.00	0.00	480,049.00
1206010102 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(372,033.46)	0.00	(2,272.43)	(374,305.89)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	800,485.00	0.00	0.00	800,485.00
1206020102 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(800,482.00)	0.00	0.00	(800,482.00)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
1206040102 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	(113,384.00)	0.00	0.00	(113,384.00)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	665,948.54	0.00	0.00	665,948.54
1206100102 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	(597,980.36)	0.00	(4,847.57)	(602,827.93)
2101010102 ข.น. การค้า-ภายนอก	0.00	62,120.76	(62,120.76)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 ตมจ.ปัตตานีตรวจแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,107.00	(7,107.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,287.60	(10,287.60)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ทางสาย	(2,064.30)	2,064.30	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางสาย	0.00	73,372.00	(73,372.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(อ.ร)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/H max-งบต.บิต(ร.ร)	0.00	124.22	(124.22)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จกร.รับ-ค่าเดินทางไปงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร.ค.ส่งค่าของ.สุวธิ	8,574.92	0.00	0.00	8,574.92
3102010101 ร.ค.ส่งค่าของ.สระถน	(162,389.92)	0.00	0.00	(162,389.92)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(106,843.42)	0.00	0.00	(106,843.42)
4307010105 TR-รับงบค.ดำเนินงาน	0.00	1,258.00	(113,530.36)	(112,272.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(31,050.00)	(31,050.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	880.00	0.00	880.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010199 ทรชนเคมิคอลรพช.ปท.	0.00	3,358.00	0.00	3,358.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	93,044.00	(1,258.00)	91,786.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5104010112 ค่าหมอบบริการภายนอก	0.00	48,452.00	0.00	48,452.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,167.74	0.00	7,167.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,071.62	(2,064.30)	2,007.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,047.00	0.00	1,047.00
5104030203 ค่าเช่าประกับกับ	0.00	600.00	0.00	600.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104030299 ค่าเช่าของอื่นๆ	0.00	210.00	0.00	210.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนง.	0.00	2,272.43	0.00	2,272.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,847.57	0.00	4,847.57
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตมจ.ปัตติการทราบแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	กองกลาง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200073	0.00	635,010.24	(635,010.24)	0.00