

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สำนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	สองดงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
11010101 เงินสดในมือ	0.00	32,166.45	(32,166.45)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,166.45	(32,166.45)	0.00
1101020603 ง/ส ราชการ-ในงบ	0.00	1,355,532.43	(1,355,532.43)	0.00
1102010101 ส/มเงินอื่น-ในงบ	0.00	802,190.00	(802,190.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก กก.	0.00	1,363,032.43	(1,363,032.43)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	62,242.00	0.00	(62,242.00)	0.00
1206010101 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	507,095.00	0.00	0.00	507,095.00
1206010102 พักค่าใช้จ่ายสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าส ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	(372,321.34)	0.00	(13,341.41)	(385,662.75)
1206020101 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	800,485.00	0.00	0.00	800,485.00
1206020102 พักค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าส ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	(800,482.00)	0.00	0.00	(800,482.00)
1206040101 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
1206040102 พักค่าใช้จ่ายโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าส ค่าใช้จ่ายโฆษณา	(113,384.00)	0.00	0.00	(113,384.00)
1206100101 ค่าใช้จ่ายนอกบัญชี	631,888.54	0.00	0.00	631,888.54
1206100102 พักนอกบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสช คองมิวเคเตอร์	(550,079.17)	0.00	(22,798.75)	(572,877.92)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	777,424.62	(770,424.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	357,824.35	(357,824.35)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,443.20	(35,443.20)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ทางจาช	(2,600.69)	2,600.69	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาช	0.00	985,834.50	(985,834.50)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	2,819.56	(2,819.56)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	2,060.38	(2,060.38)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนทรัพย์สิน	0.00	32,130.00	(32,130.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขนส่งสุทธิ	29,615.71	0.00	0.00	29,615.71
3102010101 ร/คสูงค่าขนส่งสะสม	(192,005.63)	0.00	0.00	(192,005.63)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(106,843.42)	0.00	0.00	(106,843.42)
4203010101 ร/คคปเงินฝาก	0.00	0.00	(36.45)	(36.45)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,500.00	(435,660.79)	(428,160.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	6,300.00	(1,321,891.53)	(1,315,591.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(13,450.00)	(13,450.00)

รายงานงบดุลหน่วยงานวิทยุกระจายเสียง

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	โดยสมทบ	เบ็ดเสร็จ	เบ็ดเสร็จ	ยอดคงเหลือ
5101010108 ค่าเช่าเวลา	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101010120 ค่าเบ็ดเสร็จ	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	77,500.00	(7,500.00)	70,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00
5102010199 ค่าซ่อมบำรุงไม่ประเภท	0.00	222,465.00	0.00	222,465.00
5102030199 ค่าซ่อมบำรุง-ภายนอก	0.00	244,800.00	0.00	244,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	39,455.50	0.00	39,455.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	440,015.00	(40,300.00)	399,715.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรับปรุง	0.00	10,356.53	0.00	10,356.53
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	0.00	8,698.19	0.00	8,698.19
5104010112 ค่าซ่อมบำรุง-ภายนอก	0.00	209,809.00	0.00	209,809.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	20,477.25	0.00	20,477.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,951.85	(2,600.69)	13,351.16
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,011.00	0.00	6,011.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	600.00	0.00	600.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	46,645.00	0.00	46,645.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สมง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200073 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	158,410.00	0.00	158,410.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	290,100.00	0.00	290,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,341.41	0.00	13,341.41
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมฯ	0.00	22,798.75	0.00	22,798.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	32,130.00	0.00	32,130.00
5210010103 T/E-โอนฯ/ผด.ให้บก.	0.00	36.45	0.00	36.45
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ดำเนิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอยพิทักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอยพิ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200073	0.00	7,704,045.99	(7,704,045.99)	0.00