

รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1702 ต.นง.ปได้กระทรวงแรงงาน  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001700200087 สำนักงนรณรงจ้งหวทศุตรศิศถ์  
 ประจำปีงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	115,574.00	(115,574.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค.ม.เงินอื่น-ในงบ.	0.00	6,425.00	(6,425.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	115,574.00	(115,574.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	569,401.50	0.00	0.00	569,401.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(170,500.79)	0.00	0.00	(170,500.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,246,060.00	0.00	0.00	2,246,060.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,102,374.99)	0.00	0.00	(1,102,374.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	124,100.00	0.00	0.00	124,100.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200087 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(87,730.20)		0.00	0.00	(87,730.20)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	116,390.00		0.00	0.00	116,390.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(54,921.27)		0.00	0.00	(54,921.27)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	497,480.02		0.00	0.00	497,480.02
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(452,822.04)		0.00	0.00	(452,822.04)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	102,340.00		0.00	0.00	102,340.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(25,996.33)		0.00	0.00	(25,996.33)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00		0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(29,999.00)		0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(21,600.00)		119,708.38	(98,108.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00		21,000.00	(21,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		5,655.55	(5,655.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		43,585.00	(43,585.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00		254.67	(254.67)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน 1702 ต.นง.ปต.กระทรวงแรงงาน  
 รัศมีหน่วยงาน 000001700200087 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ก.ด.นิติ(53)	0.00	46.44	(46.44)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
2116010104 เบิกกินหารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค.ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,249,673.71)	0.00	0.00	(1,249,673.71)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(474,420.73)	0.00	0.00	(474,420.73)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(71,495.00)	0.00	0.00	(71,495.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(37.61)	0.00	0.00	(37.61)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(320,550.00)	0.00	0.00	(320,550.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(423,034.55)	0.00	(121,298.93)	(544,333.48)
4307010107 TR-รับงบราชอำนาจอื่น	(335,241.83)	0.00	(47,650.00)	(382,891.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,270.00)	0.00	0.00	(12,270.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,080.00	12,000.00	0.00	69,080.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001702000087 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	84,750.00	0.00	0.00	84,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,959.00	5,904.00	0.00	17,863.00
5104010104 ค่าวัสดุ	125,018.83	150.00	0.00	125,168.83
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	12,770.00	3,970.00	0.00	16,740.00
5104010112 ค/งหนมาบริการ-ภายนอก	141,999.80	73,320.00	0.00	215,319.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,375.77	5,009.01	0.00	28,384.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,148.59	1,450.92	0.00	9,599.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,843.00	195.00	0.00	4,038.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	76,420.00	8,190.00	(3,040.00)	81,570.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	240,600.00	40,200.00	0.00	280,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	21,955.60	0.00	0.00	21,955.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	220,001.60	0.00	0.00	220,001.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,501.75	0.00	0.00	4,501.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,139.70	0.00	0.00	9,139.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,641.95	0.00	0.00	19,641.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	17,107.33	0.00	0.00	17,107.33

