

รายงานงบทดลองหน่วยกี่ยวรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตามประกาศกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน
5105010127 ค่าเสื่อม-รถมอเตอร์ไซด์	0.00	13,438.14	0.00	13,438.14
5105010131 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	0.00	4,088.65	0.00	4,088.65
5209010112 ทรัพย์สินถาวรที่ดิน	0.00	1,709.00	0.00	1,709.00
5210010105 T/E-ทรัพย์สินถาวร	0.00	9,875.00	0.00	9,875.00
6307010101 คงค้างค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 คงค้างค่าจ้าง-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 คงค้างค่าจ้าง-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 คงค้างค่าจ้าง-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 คงค้างค่าจ้าง-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 คงค้างค่าจ้าง-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 คงค้างค่าจ้าง-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 คงค้างค่าจ้าง-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	7,020,641.50	(7,020,641.50)	0.00

-ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย เอื้อจำพร)
แรงงานจังหวัดนครนายก

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 ธนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,709.00	(1,709.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	1,709.00	(1,709.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,873.00	0.00	(9,873.00)	0.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ไม่ระบุ	0.00	1,133,323.69	(1,092,968.69)	40,355.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	9,873.00	(9,873.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ไม่ระบุ	0.00	535,490.00	(120,370.00)	415,120.00
1102050124 งบฯ ราชการ บก.	0.00	1,209,686.69	(1,209,686.69)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	30,286.91	0.00	(30,286.91)	0.00
1106010103 คุมฯ งบฯ ราชการ	723.44	0.00	(723.44)	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	714,977.00	0.00	0.00	714,977.00
1206010102 ครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุมฯ ครัวเรือนสำนักงาน	(183,557.29)	0.00	(41,508.97)	(225,066.26)
1206020101 ครัวเรือนสำนักงาน	2,173,170.00	0.00	0.00	2,173,170.00
1206020103 คุมฯ ครัวเรือนสำนักงาน	(1,004,856.63)	0.00	(216,766.80)	(1,221,623.43)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
1206030102 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คุมฯ ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	(27,545.76)	0.00	(4,258.75)	(31,804.51)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตามปกติกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	บัญชีเงินบาท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040101 วัสดุสำนักงาน	96,290.00	0.00	0.00	96,290.00
1206040102 พิกัดวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ วัสดุสำนักงาน	(60,410.57)	0.00	(7,310.37)	(67,720.94)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป	337,050.92	0.00	0.00	337,050.92
1206100102 พิกัดวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุสิ้นเปลือง	(300,104.49)	0.00	(13,438.14)	(313,542.63)
1206120101 วัสดุสำนักงานครัว	40,990.00	0.00	0.00	40,990.00
1206120102 พิกัดวัสดุสำนักงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ วัสดุสำนักงานครัว	(16,902.99)	0.00	(4,088.65)	(20,991.64)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	255,195.00	0.00	0.00	255,195.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(255,194.00)	0.00	0.00	(255,194.00)
2101010102 จาน การค้า-สาธารณูปโภค	.. (200.00)	895,358.90	(903,393.90)	(8,235.00)
2101010103 วัสดุสำนักงาน/วัสดุสำนักงาน	0.00	523,975.00	(530,160.00)	(6,185.00)
2101020196 จาน-สำนักงานรัฐ	0.00	44,391.40	(44,391.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสำนักงาน	(8,384.84)	8,384.84	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำนักงาน	0.00	829,051.00	(861,171.00)	(32,120.00)
2102040103 W/H tax-วัสดุ(03)	0.00	3,916.92	(3,916.92)	0.00
2102040106 W/Htax-วัสดุ(53)	0.00	1,022.73	(1,022.73)	0.00

รายงานบทลงโทษหน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1702 สม.ง.ป.อ.กระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	วงเงินงบฯ	งบปี	งบปี	งบปี
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,873.00)	9,873.00	0.00	0.00
2116010104 เบี้ยประกันภัยอื่น	0.00	1,709.00	(1,709.00)	0.00
2202010101 จพง.รับฯ-ค่าเงินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ข.ค.งบฯ-ค.ค.งบฯ	395,606.81	0.00	0.00	395,606.81
3102010101 ข.ค.งบฯ-ค.ค.งบฯ	(1,841,570.47)	0.00	0.00	(1,841,570.47)
3105010101 ข.ค.งบฯ-ค.ค.งบฯ	(393,263.04)	0.00	0.00	(393,263.04)
4307010103 TR-รับงบฯงบฯ	0.00	47,740.00	(214,830.00)	(167,090.00)
4307010105 TR-รับงบฯงบฯ	0.00	18,750.00	(430,180.17)	(411,430.17)
4307010107 TR-รับงบฯงบฯ	0.00	0.00	(1,146,323.13)	(1,146,323.13)
4307010108 TR-รับงบฯงบฯ	0.00	0.00	(7,950.00)	(7,950.00)
4308010101 TR-งบฯ-รับงบฯ	0.00	0.00	(9,873.00)	(9,873.00)
5101010115 ก.ค.งบฯ-งบฯ-งบฯ	0.00	-- 214,830.00	(47,740.00)	(167,090.00)
5101020106 เงินสมทบไปส.ส.	0.00	9,000.00	(3,750.00)	5,250.00
5101020108 ค่าจ้าง	0.00	59,983.00	(15,674.00)	44,309.00
5101030101 เงินราชการศึกษานุดร	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00
5101030205 ค่ารักษา-งบฯ-งบฯ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5102030199 ค.ค.งบฯ-งบฯ-งบฯ	0.00	583,600.00	(25,600.00)	558,000.00
5103010199 ค.ค.งบฯ-งบฯ-งบฯ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200063 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก
ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	76,496.91	0.00	76,496.91
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	13,297.92	0.00	13,297.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,670.00	0.00	29,670.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-อากาศยาน	0.00	207,515.00	0.00	207,515.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	34,162.42	(5,196.72)	28,965.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	17,295.96	(3,188.12)	14,107.84
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,932.00	0.00	4,932.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,550.44	0.00	2,550.44
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	21,430.00	0.00	21,430.00
5104030208 ค่ารับรองส่งพัสดุ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถรับส่งพัสดุ	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	6,310.00	0.00	6,310.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	147,600.00	0.00	147,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมบ.	0.00	41,508.97	0.00	41,508.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	216,766.80	0.00	216,766.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,258.75	0.00	4,258.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	7,310.37	0.00	7,310.37