

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200122 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา  
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดอกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00         | 166,820.00    | (166,820.00)    | 0.00         |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ    | 25,000.00    | 0.00          | 0.00            | 25,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 218,420.00    | (218,420.00)    | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 174,040.00   | 0.00          | (174,040.00)    | 0.00         |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 51,600.00     | (51,600.00)     | 0.00         |
| 1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.  | 100,260.40   | 25,257,475.20 | (25,357,735.60) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 174,040.00    | (174,040.00)    | 0.00         |
| 1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00         | 1,693,130.00  | (1,693,130.00)  | 0.00         |
| 1102050124 หักจรับจาก บก.     | 2,040.00     | 25,429,475.20 | (25,431,515.20) | 0.00         |
| 1103020111 เงินย่ำล่งว่งน้ำ   | 0.00         | 5,679.46      | (5,679.46)      | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 46,900.00    | 43,509.00     | (46,900.00)     | 43,509.00    |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 1,199,962.00 | 0.00          | 0.00            | 1,199,962.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (858,219.40) | 0.00          | (59,998.10)     | (918,217.50) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 728,000.00   | 0.00          | 0.00            | 728,000.00   |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร | (137,734.80) | 0.00          | (18,200.00)     | (155,934.80) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 3,480,800.00 | 0.00          | 0.00            | 3,480,800.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (258,551.94) | 0.00          | (139,232.00)    | (397,783.94) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200122 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา  
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดคงมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดคงไป         |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 34,244,234.00   | 0.00      | 0.00         | 34,244,234.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ        | (22,401,435.01) | 0.00      | (856,105.85) | (23,257,540.86) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน          | 2,037,507.00    | 0.00      | 0.00         | 2,037,507.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน       | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน     | (1,024,407.56)  | 0.00      | (135,529.70) | (1,159,937.26)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ          | 2,874,700.00    | 0.00      | 0.00         | 2,874,700.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | (2,780,672.33)  | 0.00      | (94,023.67)  | (2,874,696.00)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ       | 213,000.00      | 0.00      | 0.00         | 213,000.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ            | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ          | (171,376.08)    | 0.00      | (12,000.00)  | (183,376.08)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา             | 251,790.00      | 0.00      | 0.00         | 251,790.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา          | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา        | (244,485.37)    | 0.00      | (6,000.00)   | (250,485.37)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       | 2,556,958.60    | 29,769.00 | 0.00         | 2,586,727.60    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์            | 0.00            | 29,769.00 | (29,769.00)  | 0.00            |
| 1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์          | (1,707,645.96)  | 0.00      | (424,642.16) | (2,132,288.12)  |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ          | 4,772,305.19    | 0.00      | 0.00         | 4,772,305.19    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200122 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206180102 คสศ. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (4,772,304.19)  | 0.00          | 0.00            | (4,772,304.19)  |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ           | 12,000.00       | 0.00          | 0.00            | 12,000.00       |
| 1209010103 คสศ.-โปรแกรมคอมฯ      | (4,471.23)      | 0.00          | (4,000.00)      | (8,471.23)      |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก     | (120,904.07)    | 8,587,384.41  | (8,466,480.34)  | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00            | 3,022,832.69  | (3,022,832.69)  | 0.00            |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (82,312.00)     | 1,357,275.80  | (1,357,275.80)  | (82,312.00)     |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | (5,782.77)      | 5,782.77      | (10,277.61)     | (10,277.61)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | (86,040.00)     | 19,181,351.54 | (19,095,311.54) | 0.00            |
| 2102040103 W/H max-บุคคล(03)     | 0.00            | 13,180.87     | (13,180.87)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)   | 0.00            | 6,937.43      | (6,937.43)      | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (174,040.00)    | 174,040.00    | 0.00            | 0.00            |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง     | 0.00            | 159,160.00    | (159,160.00)    | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (25,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (25,000.00)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ    | 2,032,859.62    | 0.00          | (2,032,859.62)  | 0.00            |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม     | 11,972,377.26   | 2,032,859.62  | 0.00            | 14,005,236.88   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (31,869,351.36) | 0.00          | 0.00            | (31,869,351.36) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย          | 0.00            | 0.00          | (51,600.00)     | (51,600.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200122 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00          | (328,080.00)    | (328,080.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 0.00          | (29,769.00)     | (29,769.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00          | (2,966,624.68)  | (2,966,624.68)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 5,505.00      | (25,308,802.67) | (25,303,297.67) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00          | (221,900.00)    | (221,900.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00          | (174,040.00)    | (174,040.00)    |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00    | 20,923,064.49 | 0.00            | 20,923,064.49   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 505,176.75    | (177,096.75)    | 328,080.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 685,650.00    | (5,625.00)      | 680,025.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 189,064.10    | (1,700.00)      | 187,364.10      |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00    | 65,935.58     | 0.00            | 65,935.58       |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00    | 40,379.00     | 0.00            | 40,379.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 37,573.25     | 0.00            | 37,573.25       |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 0.00    | 1,605.00      | 0.00            | 1,605.00        |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 220,345.00    | 0.00            | 220,345.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 2,520,328.00  | (4,755.00)      | 2,515,573.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 15,800.00     | 0.00            | 15,800.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 15,907.17     | 0.00            | 15,907.17       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200122 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา  
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 99,632.60    | 0.00        | 99,632.60    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 620,151.50   | (43,509.00) | 576,642.50   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 95,464.99    | 0.00        | 95,464.99    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 62,216.68    | 0.00        | 62,216.68    |
| 5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 440,700.00   | (750.00)    | 439,950.00   |
| 5104010113 ค/ขเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00    | 1,009,764.11 | 0.00        | 1,009,764.11 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 247,447.24   | 0.00        | 247,447.24   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 38,746.00    | (2,947.18)  | 35,798.82    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 35,592.03    | (2,286.59)  | 33,305.44    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 98,482.80    | 0.00        | 98,482.80    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 8,735.00     | (549.00)    | 8,186.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 91,720.00    | (1,000.00)  | 90,720.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 552,000.00   | 0.00        | 552,000.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 59,998.10    | 0.00        | 59,998.10    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 139,232.00   | 0.00        | 139,232.00   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 135,529.70   | 0.00        | 135,529.70   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 94,023.67    | 0.00        | 94,023.67    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 12,000.00    | 0.00        | 12,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200122 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดออกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|----------|----------------|------------------|------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00     | 6,000.00       | 0.00             | 6,000.00   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00     | 424,642.16     | 0.00             | 424,642.16 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software  | 0.00     | 4,000.00       | 0.00             | 4,000.00   |
| 5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร      | 0.00     | 18,200.00      | 0.00             | 18,200.00  |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ   | 0.00     | 856,105.85     | 0.00             | 856,105.85 |
| 5107010113 คชจ.ความมั่นคงของรัฐ | 0.00     | 182,721.75     | 0.00             | 182,721.75 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00     | 159,160.00     | 0.00             | 159,160.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 0.00     | 51,600.00      | 0.00             | 51,600.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00     | 174,040.00     | 0.00             | 174,040.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00     | 11,010.00      | (11,010.00)      | 0.00       |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00     | 0.00           | 0.00             | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200122     | 0.00     | 118,595,741.51 | (118,595,741.51) | 0.00       |