

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ     | 25,000.00      | 0.00      | 0.00        | 25,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 69,148.56 | (69,148.56) | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 69,148.56 | (69,148.56) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 458,930.00     | 0.00      | 0.00        | 458,930.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (154,225.40)   | 0.00      | 0.00        | (154,225.40)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,887,880.00   | 0.00      | 0.00        | 1,887,880.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,401,375.64) | 0.00      | 0.00        | (1,401,375.64) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 84,300.00      | 0.00      | 0.00        | 84,300.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (65,860.21)    | 0.00      | 0.00        | (65,860.21)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 596,353.70     | 35,800.00 | 0.00        | 632,153.70     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 35,800.00      | 0.00      | (35,800.00) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (530,124.90) | 0.00       | 0.00        | (530,124.90) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 9,400.00     | 0.00       | 0.00        | 9,400.00     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,489.09)   | 0.00       | 0.00        | (7,489.09)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 320,190.00   | 0.00       | 0.00        | 320,190.00   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (320,186.00) | 0.00       | 0.00        | (320,186.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (35,800.00)  | 115,523.38 | (79,723.38) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 59,016.00  | (59,016.00) | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 9,392.76   | (9,392.76)  | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00         | 69,148.56  | (69,148.56) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 200.00     | (200.00)    | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00         | 556.39     | (556.39)    | 0.00         |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (25,000.00)  | 0.00       | 0.00        | (25,000.00)  |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (167,627.80) | 0.00       | 0.00        | (167,627.80) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (775,413.76) | 0.00       | 0.00        | (775,413.76) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (268,626.95) | 0.00       | 0.00        | (268,626.95) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา     | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | (6,240.00)  | 0.00      | 0.00        | (6,240.00)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (22,540.00) | 0.00      | (22,540.00) | (45,080.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00        | 0.00      | (35,800.00) | (35,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (10,071.73) | 0.00      | (33,805.70) | (43,877.43) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00        | 0.00      | (55,228.00) | (55,228.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00        | 0.00      | (7,675.00)  | (7,675.00)  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 22,540.00   | 22,540.00 | 0.00        | 45,080.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel      | 750.00      | 750.00    | 0.00        | 1,500.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 7,500.00    | 7,500.00  | 0.00        | 15,000.00   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00        | 7,675.00  | 0.00        | 7,675.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 267,540.00  | 0.00      | 0.00        | 267,540.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00        | 960.00    | 0.00        | 960.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00        | 900.00    | 0.00        | 900.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00        | 3,136.00  | 0.00        | 3,136.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 36,438.00   | 19,868.00 | 0.00        | 56,306.00   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00        | 200.00    | 0.00        | 200.00      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00        | 23,500.00 | 0.00        | 23,500.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00        | 6,337.73  | 0.00        | 6,337.73    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|----------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 999.38    | 1,617.41   | 0.00         | 2,616.79  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00      | 2,437.00   | 0.00         | 2,437.00  |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 0.00      | 1,827.56   | 0.00         | 1,827.56  |
| 5104030218 ค่าเช่ารถส่ง/รถคันดิน | 6,240.00  | 0.00       | 0.00         | 6,240.00  |
| 5104030219 ค่าเช่ารถสามล้อ       | 0.00      | 20,000.00  | 0.00         | 20,000.00 |
| 5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.        | 4,942.18  | 0.00       | 0.00         | 4,942.18  |
| 5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ    | 13,587.00 | 0.00       | 0.00         | 13,587.00 |
| 5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา       | 1,431.94  | 0.00       | 0.00         | 1,431.94  |
| 5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ        | 4,359.61  | 0.00       | 0.00         | 4,359.61  |
| 5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว        | 159.67    | 0.00       | 0.00         | 159.67    |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์  | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.   | 6,240.00  | 0.00       | 0.00         | 6,240.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200097      | 0.00      | 547,182.91 | (547,182.91) | 0.00      |