

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

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	192,873.50	(192,873.50)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	192,873.50	(192,873.50)	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	(159,008.15)	0.00	0.00	(159,008.15)
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	(1,414,524.36)	0.00	0.00	(1,414,524.36)
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	(67,245.96)	0.00	0.00	(67,245.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	632,153.70	0.00	0.00	632,153.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(534,899.66)	0.00	0.00	(534,899.66)
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	(7,643.61)	0.00	0.00	(7,643.61)
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	0.00	48,217.38	(48,217.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,078.00	(38,078.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,324.18	(7,324.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	192,873.50	(192,873.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	230.00	(230.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	233.88	(233.88)	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 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(6,240.00)	0.00	0.00	(6,240.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(45,080.00)	0.00	(25,390.00)	(70,470.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,800.00)	0.00	0.00	(35,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(43,877.43)	0.00	(156,087.56)	(199,964.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(55,228.00)	0.00	(66,500.00)	(121,728.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,675.00)	0.00	(437.50)	(8,112.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	45,080.00	25,390.00	0.00	70,470.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	8,432.00	0.00	23,432.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	24.00	0.00	24.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,675.00	0.00	0.00	7,675.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	437.50	0.00	437.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	267,540.00	26,500.00	0.00	294,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	400.00	0.00	1,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	900.00	1,450.00	0.00	2,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,136.00	1,000.00	0.00	4,136.00
5104010104 ค่าวัสดุ	56,306.00	19,298.00	0.00	75,604.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	200.00	2,420.00	0.00	2,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,500.00	25,290.00	0.00	48,790.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,337.73	5,117.57	0.00	11,455.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,616.79	1,775.99	0.00	4,392.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,437.00	1,430.00	0.00	3,867.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	20,000.00	25,500.00	0.00	45,500.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	103,200.00	0.00	103,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	9,724.93	0.00	0.00	9,724.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	26,735.72	0.00	0.00	26,735.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	2,817.69	0.00	0.00	2,817.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	9,134.37	0.00	0.00	9,134.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	314.19	0.00	0.00	314.19
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200097	0.00	947,619.00	(947,619.00)	0.00