

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	440.00	-440.00	0.00
1101010104 เงินทองตราสาร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	440.00	-440.00	0.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	299,193.19	-299,193.19	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	299,193.19	-299,193.19	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	312,430.00	0.00	0.00	312,430.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-80,117.23	0.00	0.00	-80,117.23
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,419,670.00	0.00	0.00	2,419,670.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,706,130.21	0.00	0.00	-1,706,130.21
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-43,247.94	0.00	0.00	-43,247.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	546,293.70	0.00	0.00	546,293.70
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-460,122.65	0.00	0.00	-460,122.65
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,821.04	0.00	0.00	-4,821.04
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	723,990.00	-723,990.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	719,190.00	-719,190.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,811.71	-8,811.71	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	299,202.50	-299,202.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,472.80	-6,472.80	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9.31	-9.31	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	743.71	-743.71	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	400.00	-400.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	39,329.46	0.00	0.00	39,329.46
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-14,731.79	0.00	0.00	-14,731.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-268,626.95	0.00	0.00	-268,626.95
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-223,860.00	0.00	0.00	-223,860.00

4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-40.00	-40.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-172,880.00	0.00	-21,610.00	-194,490.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-949,880.00	0.00	0.00	-949,880.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-669,931.87	0.00	-152,254.71	-822,186.58
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,786,720.00	55,800.00	-909,027.00	-2,639,947.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-32,890.00	0.00	-4,912.50	-37,802.50
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-15,800.00	0.00	0.00	-15,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	172,880.00	21,610.00	0.00	194,490.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	7,500.00	0.00	67,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,530.00	2,400.00	0.00	30,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,360.00	2,512.50	0.00	6,872.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	628,080.00	50,460.00	0.00	678,540.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,800.00	560.00	0.00	9,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,201.20	4,317.00	0.00	67,518.20
5104010104	ค่าวัสดุ	665,348.00	775,584.00	-56,200.00	1,384,732.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,580.00	4,800.00	0.00	30,380.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	402,852.00	32,939.00	0.00	435,791.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,872.65	6,083.80	0.00	35,956.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,941.17	1,733.91	0.00	14,675.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,731.00	1,994.00	0.00	11,725.00

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,823.69	0.00	0.00	1,823.69
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,160.00	17,360.00	0.00	33,520.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	306,600.00	103,200.00	0.00	409,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,908.57	0.00	0.00	22,908.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,343.21	0.00	0.00	86,343.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,227.34	0.00	0.00	9,227.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,722.07	0.00	0.00	25,722.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,251.62	0.00	0.00	1,251.62
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,410.00	400.00	0.00	10,810.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	223,860.00	40.00	0.00	223,900.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	111,600.00	-111,600.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200097		0.00	3,613,730.62	-3,613,730.62	0.00

