

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 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           | 213,923.50 | (213,923.50) | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 491,760.00     | 93,800.00  | (491,760.00) | 93,800.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 214,441.00 | (214,441.00) | 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 | (168,892.54)   | 0.00       | (4,463.91)   | (173,356.45)   |
| 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 | (1,441,698.36) | 0.00       | (12,272.13)  | (1,453,970.49) |
| 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    | (70,109.86)    | 0.00       | (640.30)     | (70,750.16)    |
| 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 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ขอยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ขอยกไป       |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (545,645.90) | 0.00       | (4,853.13)   | (550,499.03) |
| 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 | (7,962.95)   | 0.00       | (144.22)     | (8,107.17)   |
| 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         | 120,448.88 | (120,448.88) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (14,500.00)  | 96,970.00  | (109,607.00) | (27,137.00)  |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 5,680.82   | (5,680.82)   | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00         | 214,441.00 | (214,441.00) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 875.00     | (875.00)     | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00         | 190.25     | (190.25)     | 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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (167,627.80) | 0.00       | 0.00         | (167,627.80) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | (6,240.00)     | 0.00       | 0.00         | (6,240.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (93,960.00)    | 0.00       | (23,490.00)  | (117,450.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (35,800.00)    | 0.00       | 0.00         | (35,800.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (290,246.15)   | 0.00       | (101,310.70) | (391,556.85)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,087,310.00) | 0.00       | (214,615.00) | (1,301,925.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (10,512.50)    | 517.50     | (1,155.00)   | (11,150.00)    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 93,960.00      | 23,490.00  | 0.00         | 117,450.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 3,000.00       | 750.00     | 0.00         | 3,750.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 34,432.00      | 11,000.00  | 0.00         | 45,432.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 384.00         | 0.00       | 0.00         | 384.00         |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,075.00      | 0.00       | 0.00         | 10,075.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 437.50         | 1,155.00   | (517.50)     | 1,075.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 294,040.00     | 491,760.00 | 0.00         | 785,800.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,600.00       | 1,680.00   | 0.00         | 3,280.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 3,250.00       | 600.00     | 0.00         | 3,850.00       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 6,974.00       | 3,416.00   | 0.00         | 10,390.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 543,276.00     | 38,452.00  | 0.00         | 581,728.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5104010110 ค่าเช่าเพลิง         | 5,910.00   | 3,500.00     | 0.00           | 9,410.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 77,990.00  | 90,714.50    | 0.00           | 168,704.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 16,011.17  | 3,933.36     | 0.00           | 19,944.53  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 5,818.07   | 1,458.84     | 0.00           | 7,276.91   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,939.00   | 1,288.00     | 0.00           | 6,227.00   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,827.56   | 0.00         | 0.00           | 1,827.56   |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 6,240.00   | 0.00         | 0.00           | 6,240.00   |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 51,000.00  | 26,970.00    | 0.00           | 77,970.00  |
| 5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 153,000.00 | 51,000.00    | 0.00           | 204,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 19,609.32  | 4,463.91     | 0.00           | 24,073.23  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 53,909.72  | 12,272.13    | 0.00           | 66,181.85  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,681.59   | 640.30       | 0.00           | 6,321.89   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 19,880.61  | 4,853.13     | 0.00           | 24,733.74  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 633.53     | 144.22       | 0.00           | 777.75     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 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       | 1,734,829.34 | (1,734,829.34) | 0.00       |