

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603 ง/ฝ หนาการ-ในงปม.	0.00	159,577.56	(159,577.56)	0.00
1102010101 ล/นเงินชื้อ-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	184,337.56	(184,337.56)	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	(270,605.90)	0.00	(4,782.75)	(275,388.65)
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	(1,721,327.64)	0.00	(13,148.72)	(1,734,476.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	309,438.00	0.00	0.00	309,438.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,601.97)	0.00	(5,087.29)	(22,689.26)
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	(78,238.46)	0.00	(246.58)	(78,485.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,528,153.70	0.00	0.00	1,528,153.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอรื	(688,586.88)	0.00	(26,465.37)	(715,052.25)
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	(9,399.00)	0.00	0.00	(9,399.00)
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)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(4,810.96)	0.00	(328.76)	(5,139.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,151.47	(38,151.47)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,320.00	(26,320.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,072.10	(5,072.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	184,337.56	(184,337.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	214.13	(214.13)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(863,012.40)	0.00	0.00	(863,012.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สะสม	(437,406.61)	0.00	0.00	(437,406.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(61.31)	0.00	0.00	(61.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(268,626.95)	0.00	0.00	(268,626.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(24,460.00)	24,460.00	(50,880.00)	(50,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,741.08)	300.00	(141,293.13)	(161,734.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(35,388.00)	(35,388.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	24,460.00	50,880.00	(24,460.00)	50,880.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	300.00	600.00	(300.00)	600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,800.00	12,800.00	0.00	25,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	840.00	0.00	840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,162.00	14,868.00	0.00	35,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	300.00	45,163.43	0.00	45,463.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,023.39	3,729.76	0.00	8,753.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	657.38	0.00	657.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,942.18	4,782.75	0.00	9,724.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,587.00	13,148.72	0.00	26,735.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,256.80	5,087.29	0.00	10,344.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	254.79	246.58	0.00	501.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,347.57	26,465.37	0.00	53,812.94
5105010148 ค่าจัดจำหน่าย-software	339.73	328.76	0.00	668.49
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200097	0.00	900,540.98	(900,540.98)	0.00