

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 07:16:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ       | 25,000.00    | 0.00      | 0.00       | 25,000.00    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.       | 0.00         | 48,530.00 | 48,530.00- | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.          | 0.00         | 48,530.00 | 48,530.00- | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง             | 7,953.00     | 0.00      | 7,953.00-  | 0.00         |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 458,930.00   | 0.00      | 0.00       | 458,930.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 370,941.06-  | 0.00      | 0.00       | 370,941.06-  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 2,198,780.00 | 0.00      | 0.00       | 2,198,780.00 |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 911,406.00-  | 0.00      | 0.00       | 911,406.00-  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 309,438.00   | 0.00      | 0.00       | 309,438.00   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 136,134.63-  | 0.00      | 0.00       | 136,134.63-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 07:16:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต    | เครดิต    | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 84,300.00     | 0.00     | 0.00      | 84,300.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | 83,983.67-    | 0.00     | 0.00      | 83,983.67-    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,547,153.70  | 0.00     | 0.00      | 1,547,153.70  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 1,285,667.25- | 0.00     | 0.00      | 1,285,667.25- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 9,400.00      | 0.00     | 0.00      | 9,400.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | 9,399.00-     | 0.00     | 0.00      | 9,399.00-     |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม้ระบู้       | 320,190.00    | 0.00     | 0.00      | 320,190.00    |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้   | 320,186.00-   | 0.00     | 0.00      | 320,186.00-   |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 12,000.00     | 0.00     | 0.00      | 12,000.00     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 11,999.00-    | 0.00     | 0.00      | 11,999.00-    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00          | 1,073.43 | 1,073.43- | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 07:16:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00          | 3,976.98  | 3,976.98-  | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 373.43-       | 373.43    | 0.00       | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00          | 48,530.00 | 48,530.00- | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | 25,000.00-    | 0.00      | 0.00       | 25,000.00-    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 486,327.30    | 0.00      | 0.00       | 486,327.30    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 2,035,755.01- | 0.00      | 0.00       | 2,035,755.01- |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | 268,626.95-   | 0.00      | 0.00       | 268,626.95-   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 0.00          | 0.00      | 26,470.00- | 26,470.00-    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00          | 0.00      | 23,600.41- | 23,600.41-    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 0.00          | 0.00      | 3,510.00-  | 3,510.00-     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200097 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 07:16:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|---------|------------|-------------|-----------|
| 5101010115                  | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00    | 26,470.00  | 0.00        | 26,470.00 |
| 5101020106                  | เงินสมทบปส.-Rel     | 0.00    | 450.00     | 0.00        | 450.00    |
| 5101020108                  | ค่าเช่าบ้าน         | 0.00    | 15,000.00  | 0.00        | 15,000.00 |
| 5101030205                  | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00    | 3,510.00   | 0.00        | 3,510.00  |
| 5103010199                  | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00    | 2,500.00   | 0.00        | 2,500.00  |
| 5104010104                  | ค่าวัสดุ            | 0.00    | 8,553.00   | 0.00        | 8,553.00  |
| 5104020101                  | ค่าไฟฟ้า            | 0.00    | 3,976.98   | 0.00        | 3,976.98  |
| 5104020105                  | ค่าโทรศัพท์         | 0.00    | 373.43     | 373.43-     | 0.00      |
| 5104030219                  | ค่าประชาสัมพันธ์    | 0.00    | 700.00     | 0.00        | 700.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200097 |                     | 0.00    | 212,547.25 | 212,547.25- | 0.00      |