

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,750.00	(4,750.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,750.00	(4,750.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	253,661.04	(176,608.76)	77,052.28
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	76,800.00	176,861.04	(253,661.04)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	518,218.36	0.00	0.00	518,218.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(344,251.68)	0.00	0.00	(344,251.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,978,860.00	0.00	0.00	1,978,860.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,174,217.57)	0.00	0.00	(1,174,217.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	106,558.03	0.00	0.00	106,558.03
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,554.03)	0.00	0.00	(106,554.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	852,422.11	0.00	0.00	852,422.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(727,422.76)	0.00	0.00	(727,422.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,162,111.00	0.00	0.00	1,162,111.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,162,106.00)	0.00	0.00	(1,162,106.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	39,517.33	(43,767.33)	(4,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,846.68	(5,846.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีจ่าย	(76,800.00)	150,320.00	(146,362.00)	(72,842.00)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	183.06	(183.06)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,750.00	(4,750.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	300,468.84	0.00	0.00	300,468.84
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,252,539.55)	0.00	0.00	(1,252,539.55)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(172,788.84)	0.00	0.00	(172,788.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(21,060.00)	0.00	(21,060.00)	(42,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(110,259.30)	0.00	(159,676.29)	(269,935.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,000.00)	0.00	(15,000.00)	(30,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,203.00)	0.00	(200.00)	(1,403.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	21,060.00	21,060.00	0.00	42,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	750.00	750.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,800.00	16,800.00	0.00	29,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,203.00	200.00	0.00	1,403.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	180.00	560.00	0.00	740.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,880.00	882.00	0.00	3,762.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	14,330.00	0.00	14,330.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,587.33	0.00	7,587.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	22,225.00	25,790.00	0.00	48,015.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,676.95	0.00	3,676.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	722.73	0.00	722.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,447.00	0.00	1,447.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	76,800.00	71,400.00	0.00	148,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,499.44	0.00	0.00	2,499.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,785.02	0.00	0.00	21,785.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,581.93	0.00	0.00	6,581.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200093	0.00	868,115.16	(868,115.16)	0.00