

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 37.82      | (37.82)     | 0.00           |
| 1101010104 เงินทองรจราชการ      | 25,000.00      | 0.00       | 0.00        | 25,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 37.82      | (37.82)     | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 37.82      | (37.82)     | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 72,972.50  | (72,972.50) | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 8,700.00   | (8,700.00)  | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 168,822.50 | (72,972.50) | 95,850.00      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 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 | (378,598.66)   | 0.00       | 0.00        | (378,598.66)   |
| 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 | (1,473,585.98) | 0.00       | 0.00        | (1,473,585.98) |
| 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  | 906,922.11     | 0.00       | 0.00        | 906,922.11     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอรื       | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอรื      | (816,571.98)   | 0.00      | 0.00         | (816,571.98)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 1,162,111.00   | 0.00      | 0.00         | 1,162,111.00   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,162,106.00) | 0.00      | 0.00         | (1,162,106.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 12,643.69 | (33,643.69)  | (21,000.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 5,865.52  | (5,865.52)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 71,967.50 | (146,967.50) | (75,000.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 127.60    | (127.60)     | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (25,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (25,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ   | 287,217.49     | 0.00      | 0.00         | 287,217.49     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม    | (952,070.71)   | 0.00      | 0.00         | (952,070.71)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (172,788.84)   | 0.00      | 0.00         | (172,788.84)   |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00           | 0.00      | (37.82)      | (37.82)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (65,910.00)    | 0.00      | (21,970.00)  | (87,880.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (374,855.78) | 0.00      | (123,068.21) | (497,923.99) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (50,849.00)  | 0.00      | (29,730.00)  | (80,579.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (2,320.00)   | 0.00      | (11,558.50)  | (13,878.50)  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 65,910.00    | 21,970.00 | 0.00         | 87,880.00    |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 2,250.00     | 750.00    | 0.00         | 3,000.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 32,712.90    | 14,500.00 | 0.00         | 47,212.90    |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00         | 10.00     | 0.00         | 10.00        |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 24.00        | 360.00    | 0.00         | 384.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00         | 7,000.00  | 0.00         | 7,000.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,320.00     | 0.00      | 0.00         | 2,320.00     |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 0.00         | 4,558.50  | 0.00         | 4,558.50     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,560.00     | 800.00    | 0.00         | 3,360.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 3,600.00     | 2,200.00  | 0.00         | 5,800.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 4,923.00     | 3,029.00  | 0.00         | 7,952.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 27,311.00    | 5,075.00  | 0.00         | 32,386.00    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 10,000.00    | 0.00      | 0.00         | 10,000.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 12,575.00    | 3,935.00  | 0.00         | 16,510.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 87,230.00    | 21,770.00 | 0.00         | 109,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์  
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต             | เครดิต              | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 9,675.31    | 3,944.96          | 0.00                | 13,620.27   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 6,637.48    | 3,442.25          | 0.00                | 10,079.73   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 3,001.00    | 1,332.00          | 0.00                | 4,333.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 22,040.00   | 10,200.00         | 0.00                | 32,240.00   |
| 5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร      | 204,000.00  | 81,600.00         | 0.00                | 285,600.00  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 7,417.68    | 0.00              | 0.00                | 7,417.68    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 64,652.33   | 0.00              | 0.00                | 64,652.33   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 21,024.29   | 0.00              | 0.00                | 21,024.29   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 6,460.00    | 0.00              | 0.00                | 6,460.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.     | 0.00        | 37.82             | 0.00                | 37.82       |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200093</b> | <b>0.00</b> | <b>527,727.30</b> | <b>(527,727.30)</b> | <b>0.00</b> |