

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,385.00	(14,385.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,385.00	(14,385.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,593.00	(219,593.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	292,405.00	84,860.00	(90,585.00)	286,680.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	292,193.00	(219,593.00)	72,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	518,218.36	0.00	0.00	518,218.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(390,773.29)	0.00	0.00	(390,773.29)
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	(1,579,700.13)	0.00	0.00	(1,579,700.13)
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 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอรื	(850,158.86)	0.00	0.00	(850,158.86)
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	246,701.43	(246,701.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,096.00)	215,945.00	(169,849.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,809.84	(7,809.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	197,978.00	(270,578.00)	(72,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	949.34	(949.34)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	660.44	(660.44)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,385.00	(14,385.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	287,217.49	0.00	0.00	287,217.49
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(37.82)	0.00	0.00	(37.82)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(183,200.00)	0.00	(22,900.00)	(206,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์  
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(997,186.72)	0.00	(225,562.27)	(1,222,748.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(786,899.00)	0.00	(273,727.00)	(1,060,626.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,053.50)	0.00	(2,900.00)	(18,953.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	183,200.00	22,900.00	0.00	206,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	94,212.90	12,000.00	0.00	106,212.90
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	10.00	0.00	0.00	10.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	384.00	0.00	0.00	384.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	2,900.00	0.00	9,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,495.00	0.00	0.00	4,495.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,558.50	0.00	0.00	4,558.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,720.00	240.00	0.00	6,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,450.00	1,400.00	0.00	13,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,550.00	948.00	0.00	16,498.00
5104010104 ค่าวัสดุ	172,060.00	170,049.00	0.00	342,109.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,600.00	7,250.00	0.00	34,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์  
 ประจำปี 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	315,133.26	25,745.00	0.00	340,878.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,327.58	5,260.61	0.00	38,588.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,622.89	2,186.66	0.00	25,809.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,832.00	2,104.00	0.00	9,936.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	277,714.00	73,200.00	0.00	350,914.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	507,600.00	143,400.00	0.00	651,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,592.31	0.00	0.00	19,592.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	170,766.48	0.00	0.00	170,766.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,611.17	0.00	0.00	54,611.17
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,855.00	14,385.00	0.00	51,240.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	37.82	0.00	0.00	37.82
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>1700200093</b>	<b>0.00</b>	<b>1,794,563.32</b>	<b>(1,794,563.32)</b>	<b>0.00</b>