

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	211,671.86	(186,492.00)	25,179.86
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	345,840.00	69,645.00	(393,640.00)	21,845.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	350.00	213,821.86	(211,671.86)	2,500.00
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	(395,691.53)	0.00	0.00	(395,691.53)
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	(1,622,567.43)	0.00	0.00	(1,622,567.43)
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 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอรื	(857,277.58)	0.00	0.00	(857,277.58)
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	(180,173.00)	219,939.19	(43,118.36)	(3,352.17)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,910.00)	17,096.00	(10,186.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,426.62	(5,426.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(350.00)	165,642.00	(189,637.00)	(24,345.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,046.46	(1,046.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	287.00	(287.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2202010101 จทร.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	(75.01)	0.00	0.00	(75.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(229,000.00)	0.00	(22,900.00)	(251,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
 ประจำปี 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,254,551.51)	0.00	(192,744.67)	(1,447,296.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,439,486.00)	0.00	(202,693.00)	(1,642,179.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,953.50)	0.00	0.00	(18,953.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	229,000.00	22,900.00	0.00	251,900.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	115,212.90	15,000.00	0.00	130,212.90
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	10.00	384.00	0.00	394.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	384.00	0.00	(384.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,900.00	0.00	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	10,320.00	1,120.00	0.00	11,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,250.00	1,350.00	0.00	21,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,318.00	4,332.00	0.00	21,650.00
5104010104 ค่าวัสดุ	485,992.00	10,336.00	0.00	496,328.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,000.00	1,852.17	0.00	11,852.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,680.00	0.00	0.00	46,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
 ประจำปี 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	403,118.26	26,690.00	0.00	429,808.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,057.48	4,319.14	0.00	47,376.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,807.78	2,130.67	0.00	29,938.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,441.00	647.00	0.00	11,088.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	350,914.00	42,700.00	0.00	393,614.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	724,200.00	0.00	724,200.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	651,000.00	73,200.00	(724,200.00)	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,510.55	0.00	0.00	24,510.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	213,633.78	0.00	0.00	213,633.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,729.89	0.00	0.00	61,729.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	54,840.00	2,100.00	0.00	56,940.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	75.01	0.00	0.00	75.01
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	283,080.00	345,840.00	0.00	628,920.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200093	0.00	2,190,726.97	(2,190,726.97)	0.00