

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	208,346.00	(208,346.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	82,308.00	126,038.00	(208,346.00)	0.00
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 ค.ส.ส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(376,099.21)	0.00	(2,499.45)	(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 ค.ส.ส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,451,800.96)	0.00	(21,785.02)	(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 ค.ส.ส ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,554.03)	0.00	0.00	(106,554.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	906,922.11	0.00	0.00	906,922.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(809,487.69)	0.00	(7,084.29)	(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	(350.00)	33,978.69	(33,628.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,502.76	(6,502.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(81,958.00)	179,806.00	(97,848.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	72.87	(72.87)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	287,217.49	0.00	0.00	287,217.49
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(952,070.71)	0.00	0.00	(952,070.71)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(172,788.84)	0.00	0.00	(172,788.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(43,940.00)	0.00	(21,970.00)	(65,910.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(276,021.33)	0.00	(98,834.45)	(374,855.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,674.00)	0.00	(17,175.00)	(50,849.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,320.00)	0.00	0.00	(2,320.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	43,940.00	21,970.00	0.00	65,910.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,212.90	6,500.00	0.00	32,712.90
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	24.00	0.00	24.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00	560.00	0.00	2,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,850.00	750.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,229.00	694.00	0.00	4,923.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,441.00	3,870.00	0.00	27,311.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,140.00	2,435.00	0.00	12,575.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	62,760.00	24,470.00	0.00	87,230.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,545.78	4,129.53	0.00	9,675.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,338.56	3,298.92	0.00	6,637.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,073.00	1,928.00	0.00	3,001.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	137,400.00	66,600.00	0.00	204,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,918.23	2,499.45	0.00	7,417.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,867.31	21,785.02	0.00	64,652.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,940.00	7,084.29	0.00	21,024.29
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,460.00	0.00	0.00	6,460.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700200093	0.00	724,242.53	(724,242.53)	0.00