

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สรจ.นครสวรรค์  
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Program name : Z65\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1702A03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	353,335.00	(353,335.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	77,400.00	275,935.00	(353,335.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	534,218.36	0.00	0.00	534,218.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(477,526.83)	0.00	(2,669.26)	(480,196.09)
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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,978,857.00)	0.00	0.00	(1,978,857.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,271.24)	0.00	(4,467.76)	(86,739.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	106,558.03	0.00	0.00	106,558.03
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,554.03)	0.00	0.00	(106,554.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,818,422.11	0.00	0.00	1,818,422.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,366,136.48)	0.00	(25,808.60)	(1,391,945.08)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,162,111.00	0.00	0.00	1,162,111.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,162,106.00)	0.00	0.00	(1,162,106.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(77,400.00)	272,040.90	(194,640.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,200.00)	49,955.00	(34,755.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,337.89	(5,337.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	138,310.00	(138,310.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	452.00	(452.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	376.02	(376.02)	0.00
2116010104 เมื่อกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	435,526.19	0.00	0.00	435,526.19
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,077,036.23)	0.00	0.00	(1,077,036.23)

*Approved*

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(172,788.84)	0.00	0.00	(172,788.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(129,050.00)	0.00		(154,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(566,172.11)	0.00		(695,735.90)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(426,674.60)	0.00		(496,269.60)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2  
Report date : 05.04.2022  
Report time : 09:35:56

Program name : 2GL\_MVT\_MONTH\_STMT  
User name : 1702A05  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง. มีศักดิ์กระทรวงแรงงาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200093 สรจ. นครสวรรค์  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(560,878.00)	0.00	(113,320.00)	(674,198.00)
4308010118 รด. ระหว่างกัน Ingram	(36,500.00)	0.00		(36,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00		0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	345,050.00	25,810.00		370,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	750.00		8,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,500.00	9,500.00		57,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,520.00	0.00		2,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00		2,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	820.00		820.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	38,400.00	0.00		38,400.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	216,900.00	0.00		216,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,255.00	0.00		6,255.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,200.00	0.00		11,200.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	2,872.00	0.00		2,872.00
5104010104 ค่าวัสดุ	116,230.00	31,115.00		147,345.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,355.60	10,345.00		28,700.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	117,264.00	48,870.00		166,134.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,135.53	4,069.49		22,205.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,460.23	1,281.30		8,741.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,843.00	628.00		4,471.00
5104030207 คชจ. ในกรมประชุม	2,555.00	0.00		2,555.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	387,000.00	77,400.00		464,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	13,002.03	2,669.26		15,671.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	21,762.42	4,467.76		26,230.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	123,712.86	25,808.60		149,521.46
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	336,338.00	112,500.00		448,838.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสดต้น	13,200.00	0.00		13,200.00
Amount	0.00	1,451,776.22	(1,451,776.22)	0.00