

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200087 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุทรดิษฐ์
 ประจำปี 11 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
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
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	376,123.00	(142,003.00)	234,120.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ถ/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	363,323.00	(359,903.00)	3,420.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	569,401.50	0.00	0.00	569,401.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(187,162.52)	0.00	0.00	(187,162.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,246,060.00	0.00	0.00	2,246,060.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,249,848.59)	0.00	0.00	(1,249,848.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	124,100.00	0.00	0.00	124,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 ตามง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200087 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(90,845.39)	0.00	(90,845.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	116,390.00	0.00	116,390.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,598.86)	0.00	(61,598.86)
1205100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	497,480.02	0.00	497,480.02
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(463,677.38)	0.00	(463,677.38)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,340.00	0.00	102,340.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,614.00)	0.00	(41,614.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	30,000.00
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,999.00)	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ.น การค้า ภายนอก	(30,320.00)	439,115.00	(649,645.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	253,842.00	(253,842.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,632.65	(3,632.65)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สมง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200087 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
 ประจำปีงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,324.32	(2,324.32)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	577.38	(577.38)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทว.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	รดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,249,673.71)	0.00	0.00	(1,249,673.71)
3102010101	รดสูงค่าคงจ.สะสม	(474,420.73)	0.00	0.00	(474,420.73)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(71,495.00)	0.00	0.00	(71,495.00)
4203010101	รด/ค.ค.บ.เงินฝาก	(84.11)	0.00	0.00	(84.11)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(320,550.00)	0.00	0.00	(320,550.00)
4307010105	TR-รับงบค่านินงน	(782,820.36)	9,700.00	(101,765.65)	(874,886.01)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(718,225.03)	0.00	(549,502.00)	(1,267,727.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,883.00)	0.00	0.00	(19,883.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคตง	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	94,580.00	8,500.00	0.00	103,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,583.00	0.00	0.00	11,583.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200087 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5101040202	เงินช่างการศึกษานอกระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	316,100.00	260,040.00	0.00	576,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,398.00	8,123.00	0.00	34,521.00
5104010104	ค่าวัสดุ	184,371.03	258,447.00	0.00	442,818.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	6,511.47	0.00	0.00	6,511.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,300.00	4,970.00	(1,660.00)	24,610.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	302,319.80	38,000.00	(9,000.00)	331,319.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,764.21	2,582.27	0.00	44,346.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,273.49	464.38	0.00	13,737.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,306.00	586.00	0.00	5,892.00
5104030206	ครุภัณฑ์ค่ากวาดถนน	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	109,250.00	5,205.00	(700.00)	113,755.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	399,600.00	39,000.00	0.00	438,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,617.33	0.00	0.00	38,617.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	367,475.20	0.00	0.00	367,475.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,616.94	0.00	0.00	7,616.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200087 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562


หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5105010115	ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	15,817.29	0.00	0.00	15,817.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ท.คอมฯ	30,497.29	0.00	0.00	30,497.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ท.ทั่วไป	32,725.00	0.00	0.00	32,725.00
5203010111	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010112	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	เจ้าหน้าที่คอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112	T/Eเบิกกินสงคืน	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรท.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010103	T/E โอน/คสคให้บก.	84.11	0.00	0.00	84.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv.โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 ต.นง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200087 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบนอกงบประมาณ
6316010102	ConvAcc-Depre กอ.ม.พ.ว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700200087	(0.00)	2,074,555.00	(2,074,555.00)	0.00


 (นางสาวกฤษณา สีโสภา) (นางสาวกฤษณา สีโสภา)
 ราชการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
 แรงงานจังหวัดอุดรธานี