

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200054 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31.43	(31.43)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31.43	(31.43)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31.43	(31.43)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	69,480.97	(69,480.97)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	210,000.00	0.00	(210,000.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	69,480.97	(69,480.97)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	375,116.00	0.00	0.00	375,116.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(190,452.21)	0.00	(3,039.53)	(193,491.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(645,419.18)	0.00	(13,419.18)	(658,838.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	103,900.00	0.00	0.00	103,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,560.00)	0.00	(1,764.88)	(43,324.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	129,635.00	0.00	0.00	129,635.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200054 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(112,452.00)	0.00	(486.40)	(112,938.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	497,953.24	0.00	0.00	497,953.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(477,862.31)	0.00	(1,956.81)	(479,819.12)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	221,802.50	0.00	0.00	221,802.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(221,790.50)	0.00	0.00	(221,790.50)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(5,479.45)	0.00	(339.73)	(5,819.18)
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	391.00	(391.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,405.75	(3,405.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	69,509.00	(69,509.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	28.03	(28.03)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.28	(7.28)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	254,406.21	0.00	0.00	254,406.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200054 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สะสม	(647,048.69)	0.00	0.00	(647,048.69)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(140,454.68)	0.00	0.00	(140,454.68)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(31.43)	(31.43)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(147,011.71)	0.00	(49,305.75)	(196,317.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(268,445.00)	0.00	(17,400.00)	(285,845.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,600.00)	(6,600.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	8,709.00	0.00	28,709.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	0.00	0.00	320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,842.00	0.00	0.00	1,842.00
5104010104 ค่าวัสดุ	44,494.70	0.00	0.00	44,494.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	69,000.00	25,400.00	0.00	94,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,378.66	2,472.42	0.00	14,851.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,468.40	596.33	0.00	2,064.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,522.00	728.00	0.00	2,250.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200054 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	77,400.00	235,800.00	0.00	313,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,020.58	3,039.53	0.00	12,060.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,824.66	13,419.18	0.00	53,243.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,237.70	1,764.88	0.00	7,002.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,443.52	486.40	0.00	1,929.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,807.34	1,956.81	0.00	7,764.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,008.22	339.73	0.00	1,347.95
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	31.43	0.00	31.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200054		0.00	516,741.00	(516,741.00)	0.00