

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200054 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พร.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	167,328.23	(166,634.77)	693.46
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	166,634.77	(166,634.77)	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	82,100.00	0.00	82,100.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(220,259.37)	0.00	(2,941.50)	(223,200.87)
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	(777,013.70)	0.00	(12,985.30)	(789,999.00)
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	(58,867.18)	0.00	(1,707.94)	(60,575.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	129,635.00	0.00	0.00	129,635.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(117,221.89)	0.00	(470.71)	(117,692.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200054 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(492,352.42)	0.00	(575.34)	(492,927.76)
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	(8,810.96)	0.00	(328.76)	(9,139.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	82,491.00	(82,491.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	82,100.00	(82,100.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,117.38	(6,117.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	168,535.00	(169,235.00)	(700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	821.00	(821.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	31.77	(31.77)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10.84	(10.84)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	215,950.49	0.00	0.00	215,950.49
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(392,642.48)	0.00	0.00	(392,642.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200054 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(140,454.68)	0.00	0.00	(140,454.68)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(82,100.00)	(82,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(39,065.65)	0.00	(63,318.38)	(102,384.03)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,000.00)	6.54	(17,975.00)	(32,968.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,875.00)	0.00	(91,875.00)	(183,750.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	64,130.00	0.00	0.00	64,130.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,000.00	23,000.00	0.00	46,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,208.84	4,577.99	0.00	9,786.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	338.50	846.39	0.00	1,184.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,084.00	0.00	1,084.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	5,275.00	0.00	5,275.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	800.00	700.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	25,800.00	0.00	49,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,039.54	2,941.50	0.00	5,981.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200054 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,419.18	12,985.30	0.00	26,404.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,764.88	1,707.94	0.00	3,472.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	486.41	470.71	0.00	957.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	594.52	575.34	0.00	1,169.86
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	339.73	328.76	0.00	668.49
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	91,875.00	91,875.00	0.00	183,750.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200054	0.00	948,354.46	(948,354.46)	0.00