

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200103 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรอราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	411,144.00	(411,144.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	57,600.00	448,794.00	(506,394.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	548,229.00	0.00	0.00	548,229.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(489,198.60)	0.00	0.00	(489,198.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,963,300.00	0.00	0.00	1,963,300.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,963,298.00)	0.00	0.00	(1,963,298.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200103 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,184.14)	0.00	0.00	(103,184.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,227.79)	0.00	0.00	(27,227.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,485,428.46	0.00	0.00	1,485,428.46
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(921,967.91)	0.00	0.00	(921,967.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,999.00)	0.00	0.00	(16,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	832,547.19	0.00	0.00	832,547.19
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(832,537.19)	0.00	0.00	(832,537.19)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	258,837.67	(258,837.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	163,771.25	(163,771.25)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,547.81	(10,547.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(57,600.00)	421,825.00	(364,225.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200103 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	366.00	(366.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,677.40	(1,677.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,050.00)	0.00	0.00	(1,050.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯชง.สุทธิ	(1,077,411.14)	0.00	0.00	(1,077,411.14)
3102010101 ร/คสูงค่าฯชง.สะสม	(113,333.71)	0.00	0.00	(113,333.71)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(218,263.10)	0.00	0.00	(218,263.10)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(49.94)	0.00	0.00	(49.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(525,250.00)	0.00	(47,750.00)	(573,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,221,408.20)	1,500.00	(288,086.80)	(1,507,995.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(965,711.32)	0.00	(112,148.68)	(1,077,860.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,066.00)	93,750.00	(185,625.00)	(99,941.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,380.00)	0.00	0.00	(7,380.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	525,250.00	137,750.00	(90,000.00)	573,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ช.-Rel	10,650.00	7,875.00	(5,250.00)	13,275.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	109,000.00	11,000.00	0.00	120,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200103 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำน่านอก-รัฐ	416.00	0.00	0.00	416.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,113.00	0.00	0.00	4,113.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	125,889.00	22,000.00	0.00	147,889.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,488.00	0.00	0.00	13,488.00
5104010104 ค่าวัสดุ	187,593.00	37,686.57	0.00	225,279.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,205.28	3,500.00	0.00	54,705.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,867.35	9,340.42	0.00	36,207.77
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	582,889.00	36,600.00	0.00	619,489.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,358.89	5,289.00	0.00	44,647.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,479.69	1,482.81	0.00	18,962.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,306.00	4,567.00	0.00	26,873.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	41,210.00	18,115.00	0.00	59,325.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200103 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ	48,957.00	130,584.68	0.00	179,541.68
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	760.00	220.00	0.00	980.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,082,700.00	117,600.00	0.00	1,200,300.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,551.54	0.00	0.00	47,551.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,280.76	0.00	0.00	48,280.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,746.31	0.00	0.00	7,746.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	276,905.63	0.00	0.00	276,905.63
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	950.00	0.00	0.00	950.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไ้บก.	49.94	0.00	0.00	49.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200103	0.00	2,445,823.61	(2,445,823.61)	0.00


(นางจารุณี เขมะรังษี)
แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี