

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200103 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	196,276.71	(196,276.71)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	196,276.71	(196,276.71)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	113,773.00	0.00	(113,773.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	548,229.00	0.00	0.00	548,229.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(493,456.94)	0.00	0.00	(493,456.94)
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
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(107,507.82)	0.00	0.00	(107,507.82)
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	(27,921.48)	0.00	0.00	(27,921.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,485,428.46	0.00	0.00	1,485,428.46
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200103 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(945,943.97)	0.00	0.00	(945,943.97)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระปู	832,547.19	0.00	0.00	832,547.19
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระปู	(832,537.19)	0.00	0.00	(832,537.19)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,520.00	(33,520.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,265.85	(7,265.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,286.43)	6,286.43	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	163,875.00	(163,875.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	327.29	(327.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	35.80	(35.80)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,050.00)	0.00	0.00	(1,050.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	490,481.13	0.00	0.00	490,481.13
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,190,744.85)	0.00	0.00	(1,190,744.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(218,263.10)	0.00	0.00	(218,263.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200103 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(47,750.00)	(47,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(37,535.85)	(37,535.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(104,375.00)	(104,375.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	47,750.00	0.00	47,750.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	113,773.00	0.00	113,773.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	32,729.00	0.00	32,729.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,360.43	(4,360.43)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,770.42	0.00	1,770.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,926.00	(1,926.00)	0.00
5107010113 ครชจ.คามาตราการของรัฐ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200103	0.00	922,297.64	(922,297.64)	0.00


(นางจารุณี เขมะรังษี)
แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี