

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	14,451.55	(14,451.55)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	14,451.55	(14,451.55)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	93.77	(93.77)	0.00
110102063 ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	0.00	2,005,137.38	(2,005,137.38)	0.00
11020101 ส/นเงินยืม-ในงบ.	4,652.00	397,165.00	(401,817.00)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	2,019,987.38	(2,019,987.38)	0.00
11050105 วัสดุคงคลัง	14,150.00	6,660.00	(14,150.00)	6,660.00
12060101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	775,966.19	0.00	0.00	775,966.19
12060102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
12060103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(540,302.01)	0.00	(41,937.50)	(582,239.51)
12060201 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,906,000.00	0.00	0.00	1,906,000.00
12060202 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
12060203 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,170,116.90)	0.00	(173,400.00)	(1,343,516.90)
12060301 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
12060302 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
12060303 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
12060401 คุรุภัณฑ์โฆษณา	246,340.00	0.00	0.00	246,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 แพคเกจอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(218,313.44)	0.00	(7,398.00)	(225,711.44)
1206100101 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	695,651.30	20,000.00	0.00	715,651.30
1206100102 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(613,413.55)	0.00	(47,379.63)	(660,793.18)
1206120101 ค่าเช่าบ้านครัว	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
1206120102 ค่าเช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่าบ้านครัว	(15,266.08)	0.00	(5,380.00)	(20,646.08)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	255,195.00	0.00	0.00	255,195.00
1209010103 ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(255,194.00)	0.00	0.00	(255,194.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,509,739.81	(1,509,739.81)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	951,858.11	(951,858.11)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,610.97	(93,610.97)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	(6,094.73)	6,094.73	(5,154.79)	(5,154.79)
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	1,420,512.00	(1,420,512.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,424.01	(10,424.01)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,604.76	(2,604.76)	0.00
2116010104 เบิกเงินช้อนส่ง	0.00	14,357.78	(14,357.78)	0.00

GW

รายงานบทลงนาม่วยเบิกจ่ายรายปี]
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบค 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(837,873.30)	837,873.30	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(102,497.98)	0.00	(837,873.30)	(940,371.28)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(165,784.50)	0.00	0.00	(165,784.50)
4203010101 ร/คค.เงินฝาก	0.00	0.00	(93.77)	(93.77)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(1,736,523.78)	(1,736,523.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	14,850.00	(1,139,856.00)	(1,125,006.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(140,533.00)	(140,533.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	(904.00)	35,096.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	68,500.00	0.00	68,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,780.00	0.00	9,780.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/มตาช	0.00	52,893.00	0.00	52,893.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	624,910.00	(16,300.00)	608,610.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,330.00	0.00	9,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00

Handwritten signature/initials

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1702 ตาม.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ทรจ.เงินทางภายในปท.	0.00	20,831.00	0.00	20,831.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	254,197.21	(61,450.00)	192,747.21
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	15,066.56	0.00	15,066.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	80,350.00	(6,800.00)	73,550.00
5104010112 ทรจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	822,131.00	(95,800.00)	726,331.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	49,756.68	0.00	49,756.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,689.98	(203.30)	2,486.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	56,159.14	(7,062.21)	49,096.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,345.00	(813.00)	15,532.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,727.00	0.00	5,727.00
5104030207 ทรจ.ในการประชุม	0.00	119,080.00	0.00	119,080.00
5104030210 ค่าเช่ารถสิ่งทอ-นอก	0.00	280,000.00	(40,000.00)	240,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	500.00	0.00	500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	8,033.00	0.00	8,033.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	669,600.00	0.00	669,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	41,937.50	0.00	41,937.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	173,400.00	0.00	173,400.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,398.00	0.00	7,398.00

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	47,379.63	0.00	47,379.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,357.78	0.00	14,357.78
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	93.77	0.00	93.77
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700200107	12,858,058.35	(12,858,058.35)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวิชาญ ม่วงใหม่)

นางสาวจิตต์พัชรบุรี

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑