

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัด ราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,870.00	(3,870.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	3,870.00	(3,870.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	291,170.00	(291,170.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ใบงปม.	0.00	19,010.00	(19,010.00)	0.00
1102050124 กังรับจาก บก.	0.00	291,170.00	(291,170.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	775,966.19	0.00	0.00	775,966.19
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(578,792.57)	0.00	0.00	(578,792.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,906,000.00	0.00	0.00	1,906,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,329,264.85)	0.00	0.00	(1,329,264.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	246,340.00	0.00	0.00	246,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุชาติ	(837,873.30)	0.00	0.00	(837,873.30)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(102,497.98)	0.00	0.00	(102,497.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(165,784.50)	0.00	0.00	(165,784.50)
4203010101 วัสดุ.คง.เงินฝาก	(93.77)	0.00	0.00	(93.77)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,474,697.10)	0.00	(261,826.68)	(1,736,523.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,050,606.00)	0.00	(74,400.00)	(1,125,006.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,490.00)	0.00	(55,043.00)	(140,533.00)
4308010118 วัสดุ.คง.เงินฝาก	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	31,096.00	4,000.00	0.00	35,096.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,350.00	2,150.00	0.00	68,500.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	9,780.00	0.00	0.00	9,780.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บ.คช	0.00	52,893.00	0.00	52,893.00
5101040204 ค่ารักษายาบำบัดนอก-รัฐ	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	608,610.00	0.00	0.00	608,610.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,790.00	540.00	0.00	9,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,100.00	4,500.00	0.00	15,600.00

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ภาษีเงินทางภาษีในป่า.	20,831.00	0.00	0.00	20,831.00
5104010104 ค่าวัสดุ	193,069.00	6,338.21	0.00	199,407.21
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	15,066.56	0.00	0.00	15,066.56
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	60,970.00	12,580.00	0.00	73,550.00
5104010112 ค่าซ่อมอาคาร-ภายนอก	604,331.00	137,000.00	(15,000.00)	726,331.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,605.67	4,151.01	0.00	49,756.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,101.48	192.60	0.00	2,294.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,714.88	3,995.86	0.00	44,710.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,894.00	2,062.00	0.00	14,956.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,900.00	1,827.00	0.00	5,727.00
5104030207 ภาษี.ในการประชุม	100,510.00	18,570.00	0.00	119,080.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาร. นอก	200,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,033.00	0.00	0.00	8,033.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	558,000.00	111,600.00	0.00	669,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ต.นง.	38,490.56	0.00	0.00	38,490.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	159,147.95	0.00	0.00	159,147.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	6,789.94	0.00	0.00	6,789.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,963.88	0.00	0.00	42,963.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,937.80	0.00	0.00	4,937.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,487.78	3,870.00	0.00	14,357.78
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไ้บก.	93.77	0.00	0.00	93.77
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200107	0.00	1,517,214.12	(1,517,214.12)	0.00

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายวิชาญ ม่วงใหม่)

แรงงานจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 4 ตุลาคม 2561