



ที่ พบ ๐๐๒๗/ ๒๕๖๔

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  
๒/๑๐๕-๑๐๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ส้ม  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๔ แผ่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำงวด ๗ (เมษายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS Web Online เรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ ม่วงใหม่)  
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๐ ๐๒๕๑-๒

โทรสาร ๐ ๓๒๔๐ ๐๒๕๑-๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mol.phet๑@gmail.com

สื่อสารมหาดไทย ๖๓๕๕๑

ผู้ช่วยแรงงานจังหวัด.....วันที่.....  
หัวหน้าฝ่าย.....วันที่.....  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/พิมพ์/ทาน.....วันที่.....

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ                | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ            | 25,000.00    | 0.00       | 0.00         | 25,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง               | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงบปม.         | 0.00         | 121,520.00 | (121,520.00) | 0.00         |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124 กู้ยืมจาก บก.              | 49,080.00    | 72,440.00  | (121,520.00) | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง                | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010101 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน     | 866,920.19   | 0.00       | 0.00         | 866,920.19   |
| 1206010102 พักทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010103 คสด.ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน | (664,720.21) | 0.00       | (4,299.66)   | (669,019.87) |
| 1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ          | 2,080,500.00 | 0.00       | 0.00         | 2,080,500.00 |
| 1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206020103 คสด.ทรัพย์สินยานพาหนะ      | (818,290.23) | 0.00       | (33,542.46)  | (851,832.69) |
| 1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ     | 11,000.00    | 0.00       | 0.00         | 11,000.00    |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ           | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206030103 คสด.ไฟฟ้าและวิทยุ          | (10,999.00)  | 0.00       | 0.00         | (10,999.00)  |
| 1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา             | 225,840.00   | 0.00       | 0.00         | 225,840.00   |

*Handwritten signature/initials*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (222,535.82) | 0.00       | (443.84)    | (222,979.66) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 645,031.80   | 0.00       | 0.00        | 645,031.80   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (623,316.31) | 0.00       | (1,698.62)  | (625,014.93) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 26,900.00    | 0.00       | 0.00        | 26,900.00    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (26,898.00)  | 0.00       | 0.00        | (26,898.00)  |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 279,195.00   | 0.00       | 0.00        | 279,195.00   |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (268,125.50) | 0.00       | (657.54)    | (268,783.04) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (69,500.00)  | 146,493.00 | (76,993.00) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 66,900.00  | (66,900.00) | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (4,231.02)   | 9,783.37   | (5,552.35)  | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย  | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย      | 0.00         | 72,440.00  | (72,440.00) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 1,289.00   | (1,289.00)  | 0.00         |
| 2102040104 W/H tax - กงค 1      | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00         | 64.73      | (64.73)     | 0.00         |



| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง           | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 งพร.รับ-ค่าน้ำมันงาน      | (25,000.00)    | 0.00     | 0.00         | (25,000.00)    |
| 3101010101 ร.ค.สูงค่าคชง.สุทธิ       | 252,363.87     | 0.00     | 0.00         | 252,363.87     |
| 3102010101 ร.ค.สูงค่าคชง.สะสม        | (474,715.34)   | 0.00     | 0.00         | (474,715.34)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน            | (165,784.50)   | 0.00     | 0.00         | (165,784.50)   |
| 4203010101 ร.ค.คบบ.เงินฝาก           | (31.43)        | 0.00     | 0.00         | (31.43)        |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน             | (1,283,500.00) | 0.00     | 0.00         | (1,283,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน         | (809,933.04)   | 0.00     | (154,411.37) | (964,344.41)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น       | (579,978.00)   | 0.00     | (23,785.00)  | (603,763.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง              | (11,950.00)    | 0.00     | (1,440.00)   | (13,390.00)    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน               | 27,000.00      | 4,500.00 | 0.00         | 31,500.00      |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 11,950.00      | 0.00     | 0.00         | 11,950.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ       | 0.00           | 1,440.00 | 0.00         | 1,440.00       |
| 5102030199 คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก        | 357,560.00     | 0.00     | 0.00         | 357,560.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 4,560.00       | 0.00     | 0.00         | 4,560.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 2,250.00       | 0.00     | 0.00         | 2,250.00       |
| 5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.       | 3,444.00       | 0.00     | 0.00         | 3,444.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 120,768.00     | 0.00     | 0.00         | 120,768.00     |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ   | 4,496.76   | 15,000.00 | 0.00   | 19,496.76  |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง          | 30,290.00  | 4,680.00  | 0.00   | 34,970.00  |
| 5104010112 ค./งหนาบบริการ-ภายนอก | 332,050.00 | 53,100.00 | 0.00   | 385,150.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 21,585.63  | 3,486.78  | 0.00   | 25,072.41  |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล   | 2,229.88   | 203.30    | 0.00   | 2,433.18   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 13,080.54  | 2,247.27  | 0.00   | 15,327.81  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 2,444.00   | 406.00    | 0.00   | 2,850.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 33,140.00  | 10,700.00 | 0.00   | 43,840.00  |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก    | 120,000.00 | 0.00      | 0.00   | 120,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์      | 3,422.00   | 3,422.00  | 0.00   | 6,844.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 4,550.00   | 0.00      | 0.00   | 4,550.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 334,800.00 | 55,800.00 | 0.00   | 390,600.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 24,050.33  | 4,299.66  | 0.00   | 28,349.99  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 126,972.33 | 33,542.46 | 0.00   | 160,514.79 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 2,692.60   | 443.84    | 0.00   | 3,136.44   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 10,305.02  | 1,698.62  | 0.00   | 12,003.64  |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software   | 3,989.04   | 657.54    | 0.00   | 4,646.58   |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯ      | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 1.00       |



| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดคงมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|------------|--------------|---------|
| 5209010112 T/Eเบิกเงินต้น            | 14.98   | 0.00       | 0.00         | 14.98   |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บ.        | 31.43   | 0.00       | 0.00         | 31.43   |
| 6307010101 Convสำนักงาน              | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00    |
| 6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน    | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00    |
| 6309010101 Convไฟฟ้าและวิทยุ         | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00    |
| 6309010102 ConvAcc-Deprc ไฟฟ้า       | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00    |
| 6310010101 Convโฆษณาและเผยแพร่       | 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          | 0.00    | 686,557.57 | (686,557.57) | 0.00    |

ลงชื่อ .....  หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย  
(นายวิชาญ ม่วงใหม่)  
นางงานจังหวัดเพชรบุรี  
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564