



ที่ พบ ๐๐๒๓/ ๑๐๖๕

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

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๔ แผ่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๙ (มิถุนายน 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

รับไว้แล้ว
ฉันทน์ หนา
๕/๗/๖๔

ผู้ช่วยแรงงานจังหวัด.....วันที่...../...../.....
หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ ๕ กค ๖๔
เลขาธิการจังหวัด / กิจ ใต้ / มิติ / กิจ / กิจ
ว.เจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00		25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00		0.00
1101020601 ง/สพ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00		0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	111,838.00	(111,838.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	111,838.00	(111,838.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	709,112.50	117,000.00	(117,000.00)	709,112.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(515,658.17)	116,999.00	(121,298.63)	(519,957.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,500.00	0.00		2,080,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(886,493.24)	0.00	(33,542.47)	(920,035.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,000.00	0.00		11,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,999.00)	0.00		(10,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	140,840.00	0.00		140,840.00

Handwritten signature/initials

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(138,440.29)	0.00	(443.83)	(138,884.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	428,900.70	0.00	0.00	428,900.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(410,648.08)	0.00	(1,698.65)	(412,346.73)
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	279,195.00	0.00	0.00	279,195.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(269,462.48)	0.00	(657.54)	(270,120.02)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	103,643.00	(103,643.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,020.00	(45,020.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,556.07	(5,556.07)	0.00
2102040101 สารบัญเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	61,260.00	(61,260.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	870.20	(870.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51.43	(51.43)	0.00

OK

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สมง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	252,363.87	0.00	0.00	252,363.87
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(474,715.34)	0.00	0.00	(474,715.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(165,784.50)	0.00	0.00	(165,784.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,515.00)	0.00	0.00	(2,515.00)
4203010101 ร/ค คบ.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	(1,103,826.37)	0.00	(122,645.07)	(1,226,471.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(647,221.00)	0.00	(47,814.00)	(695,035.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,390.00)	0.00	0.00	(13,390.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	4,500.00	0.00	40,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	357,560.00	0.00	0.00	357,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	960.00	0.00	5,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,444.00	0.00	0.00	3,444.00

OK

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สม.ง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	136,468.00	2,404.00	0.00	138,872.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,850.76	1,498.00	0.00	23,348.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,480.00	4,430.00	0.00	42,910.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	459,598.00	49,500.00	0.00	509,098.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,118.31	4,823.89	0.00	33,942.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,656.81	192.60	0.00	2,849.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,462.24	1,073.58	0.00	18,535.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,074.00	257.00	0.00	3,331.00
5104030207 คจ.ในการประชุม	43,840.00	0.00	0.00	43,840.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	140,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,844.00	25,020.00	0.00	31,864.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	446,400.00	55,800.00	0.00	502,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,792.98	4,299.63	0.00	37,092.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	195,175.34	33,542.47	0.00	228,717.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,595.07	443.83	0.00	4,038.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,758.89	1,698.65	0.00	15,457.54
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	5,326.02	657.54	0.00	5,983.56

Handwritten signature/initials

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จ่าหน่วยครุภัณฑ์สนง.	3.00	1.00	(1.00)	3.00
5203010112 จ่าหน่วยครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จ่าหน่วยครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จ่าหน่วยคอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14.98	0.00	0.00	14.98
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	2,546.43	0.00	0.00	2,546.43
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Convไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Convโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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	885,177.89	(885,177.89)	0.00

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายวิชาญ ม่วงใหม่)

รายงานจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564