

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010104 เงินสำรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	217,429.00	(217,429.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	217,429.00	(217,429.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	709,112.50	0.00	0.00	709,112.50
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(541,886.06)	0.00	(4,178.46)	(546,064.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,500.00	0.00	0.00	2,080,500.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,091,102.29)	0.00	(33,234.34)	(1,124,336.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	140,840.00	0.00	0.00	140,840.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(140,836.00)	0.00	0.00	(140,836.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	428,900.70	0.00	0.00	428,900.70

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(418,871.74)	0.00	(1,189.04)	(420,060.78)
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	(273,473.44)	0.00	(679.46)	(274,152.90)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	80,111.00	(80,111.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,400.00	(28,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,794.68	(5,794.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	168,349.00	(168,349.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	620.00	(620.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	97.62	(97.62)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(867,029.22)	0.00	0.00	(867,029.22)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(222,351.47)	0.00	0.00	(222,351.47)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(165,784.50)	0.00	0.00	(165,784.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(201,813.70)	0.00	(145,504.68)	(347,318.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(68,828.00)	0.00	(15,000.00)	(83,828.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(183,750.00)	0.00	(93,750.00)	(277,500.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	480.00	11,944.00	0.00	12,424.00
5104010104 ค่าวัสดุ	28,340.00	9,820.00	0.00	38,160.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,810.00	0.00	0.00	11,810.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,500.00	49,500.00	0.00	99,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,288.03	4,394.48	0.00	11,682.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	223.63	192.60	0.00	416.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,211.44	1,320.60	0.00	4,532.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,129.00	678.00	0.00	1,807.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,430.00	3,255.00	0.00	6,685.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	111,600.00	55,800.00	0.00	167,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,742.62	4,178.46	0.00	12,921.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200107 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,203.02	33,234.34	0.00	101,437.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	590.78	0.00	0.00	590.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,339.72	1,189.04	0.00	3,528.76
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,336.98	679.46	0.00	2,016.44
5107010113 ทรจ.ตามมาตรการของรัฐ	183,750.00	93,750.00	0.00	277,500.00
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 ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	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	1,011,766.28	(1,011,766.28)	0.00

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นางสาวอนงค์นาค มีศิริ)

แรงงานจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 7 มกราคม 2565

สำเนา



ที่ พบ ๐๐๒๗/ ๐๓๗

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

๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๔ แผ่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๓ (ธันวาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS Web Online เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์นาล มีศิริ)
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๐ ๐๒๕๑-๒

โทรสาร ๐ ๓๒๔๐ ๐๒๕๑-๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_phetchaburi@mol.mail.go.th

รับเอกสารไว้

มีเอกสารได้รับ 7, 1 65

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ 5/1/65

เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์/ทาน..... วันที่ / /