

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200103 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรี

ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1101020603 งบฯ งบอาคาร-ในงบป.	0.00	73,446.00	(73,446.00)	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบป.	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	73,446.00	(73,446.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	128,814.00	0.00	(128,814.00)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	567,275.00	0.00	0.00	567,275.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สิน ทรัพย์สินดำเนินงาน	(357,072.31)	0.00	0.00	(357,072.31)
1206020101 ทรัพย์สินขาดทุนพาหนะ	1,963,300.00	0.00	0.00	1,963,300.00
1206020103 หนี้สิน ทรัพย์สินขาดทุนพาหนะ	(1,576,490.46)	0.00	0.00	(1,576,490.46)
1206030101 ทรัพย์สินเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1206030102 หนี้สินเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้สินเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	(46,999.00)	0.00	0.00	(46,999.00)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	162,200.00	0.00	0.00	162,200.00
1206040102 หนี้สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สิน ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(122,129.34)	0.00	0.00	(122,129.34)
1206100101 ทรัพย์สินที่รอการขาย	890,599.40	0.00	0.00	890,599.40

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200103 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดขมบว	ยอด	หรือติด	ยอดสุทธิ
1206100102 พักอบพ่วงคอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(805,565.60)	0.00	0.00	(805,565.60)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครว	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานครว	(16,999.00)	0.00	0.00	(16,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	832,547.19	0.00	0.00	832,547.19
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(832,537.19)	0.00	0.00	(832,537.19)
2101010102 ฌน การค้า-ภายนอก	0.00	1,999.83	(1,999.83)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ฌนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,944.83	(4,944.83)	0.00
2102040101 ฌนารชูปโภคต่างๆ	(6,944.66)	6,944.66	0.00	0.00
2102040102 วัสดุพัสดุต่างๆ	0.00	73,446.00	(73,446.00)	0.00
2102040106 W/Hac-งสด(53)	0.00	29.53	(29.53)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,050.00)	0.00	0.00	(1,050.00)
2202010101 ฌนร.รับเห-ลัดเงินฌน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 วัสดุพัสดุของ ฌนรัฐ	427,720.69	0.00	0.00	427,720.69
3102010101 วัสดุพัสดุของ ฌน	(1,053,457.62)	0.00	0.00	(1,053,457.62)
3105010101 ฌนของฌนงาน	(218,263.10)	0.00	0.00	(218,263.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1702 ตบจ.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200103 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบ็ด	ครุคิด	ยอดต่อไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00		(42,290.00)	(42,290.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทางไป	0.00		(38,100.66)	(38,100.66)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	42,290.00	0.00	42,290.00
5101020106 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108 ค่าชานาน	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5102010199 ค่าของอุปโภคบริโภค	0.00	1,256.00	0.00	1,256.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	128,814.00	0.00	128,814.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,784.47	(3,784.47)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,160.19	(3,160.19)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200103	0.00	443,461.51	(443,461.51)	0.00

นายชัยยศ อยู่ทรัพย์  
 แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี  
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

วันที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด
30 ต.ค. 61	1/2562	นางสาวอัญชลี เรืองพงษ์	ค่าใช้จ่ายจัดประชุมอาสาสมัคร แรงงาน ฯ	20,900.00	29 พ.ย. 61
				20,900.00	

ผู้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางจันทร์เพ็ญ ญาณโกมุต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน