

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 ตง.ปตท.ระยอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	45.03	(45.03)	0.00
11010104 เงินคดรอราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	45.03	(45.03)	0.00
11010113 พักรอ Cleamng	0.00	45.03	(45.03)	0.00
1101020603 ง/ส ตบ.ทว.-ในงป.	0.00	146,655.92	(146,655.92)	0.00
11020101 ส.นเงินอื่น-ในงป.	17,956.00	33,150.00	(17,956.00)	33,150.00
1102050124 กังรับจาก บก.	33,824.92	161,541.00	(146,655.92)	48,710.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จย.ตวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,275,592.50	0.00	0.00	1,275,592.50
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต ทรัพย์สินถาวร	(1,019,119.38)	0.00	(3,870.33)	(1,022,989.71)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	918,060.00	0.00	0.00	918,060.00
1206020103 คตต ทรัพย์สินยานพาหนะ	(527,192.81)	0.00	(15,594.45)	(542,787.26)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตต ไฟฟ้าและวิทยุ	(24,495.78)	0.00	(856.11)	(25,351.89)
1206040101 ทรัพย์สินไม่ยมนา	131,400.00	0.00	0.00	131,400.00

๕.

สำเนาถูกต้อง

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
นางงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบดุลงหน้วยบักจ่ายรายเดือน
รหัดหน้วยงหน 1702 ตงงปัดกกระทรวงมรงาน

รหัดหน้วยบักจ่าย 000001700200064 ส้างักงานมรงานจ้งหวัดสระแก้ว
ประจ้งจวด 4 ประจ้ปี 2561

บัญชีเดกประอท	มดตม	มด	มด	มด
120640102 พักฐักษาโถมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
120640103 คดต ฐักษาโถมณา	(127,701.45)	0.00	(151.18)	(127,852.63)
1206100101 ฐักษาฐักษาฐักษา	758,374.70	0.00	0.00	758,374.70
1206100102 พักฐักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คดต ฐักษา	(631,722.70)	0.00	(7,034.19)	(638,756.89)
2101010102 จม การกั-กษมอ	(27,000.00)	58,248.76	(73,848.76)	(42,600.00)
2101020198 จม อื่น-หน้วยมฐัก	0.00	4,673.41	(4,673.41)	0.00
210240101 สวทรฐักฐักฐัก	0.00	0.00	0.00	0.00
210240102 บมฐักฐักฐัก	(6,824.92)	114,870.84	(114,155.92)	(6,110.00)
210240103 W/H max-ฐักฐัก(03)	0.00	195.00	(195.00)	0.00
210240106 W/H max-ฐักฐัก(53)	0.00	33.60	(33.60)	0.00
2202010101 จมร ฐัก-ค่านมงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 รคฐักฐักฐัก	83,697.31	0.00	0.00	83,697.31
3102010101 รคฐักฐักฐัก	(1,385,035.94)	0.00	0.00	(1,385,035.94)
3105010101 ฐักของหน้วยงหน	(43,968.75)	0.00	0.00	(43,968.75)
4203010101 รค คมจ้ม	0.00	0.00	(45.03)	(45.03)
4307010103 TR-ฐักฐักฐัก	(108,000.00)	0.00	(36,000.00)	(144,000.00)
4307010105 TR-ฐักฐักฐัก	(145,757.40)	0.00	(70,528.09)	(216,285.49)

ส้างักฐัก

ค.

(นายสัทฐักฐัก ฐักฐัก)

มรงานจ้งหวัดสระแก้ว

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รัษฎามูลีงาน 1702 งบงบักการรวมงบงาน

รัษฎามูลีงานบักการ 000001700200064 สำนักงานงบงานงำนงำนงำนงำน
 งบงงบง 4 งบงงบ 2561

หน้าทึ 3 จากทึงบมด 4
 งบงงบ 12 งบงงบ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดงบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
4307010107 TR-รับงบมางบงงบอื่น	(64,280.00)	0.00	(68,150.00)	(132,430.00)
5101010115 กักดอบงบงบงบงบงบงบงบงบ	108,000.00	36,000.00	0.00	144,000.00
5101020106 งบงบงบงบงบงบงบงบ-Rel	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5101020108 กักงบงบงบ	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5102030199 กงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ	428,840.00	0.00	0.00	428,840.00
5103010102 กักงบงบงบงบ	1,600.00	1,680.00	0.00	3,280.00
5103010103 กักงบงบ	700.00	4,345.00	0.00	5,045.00
5103010199 กงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ	4,279.92	4,210.92	0.00	8,490.84
5104010104 กักงบงบ	65,350.00	190.00	0.00	65,540.00
5104010107 กักงบงบงบงบงบงบงบ	2,382.89	750.00	0.00	3,132.89
5104010110 กักงบงบงบงบ	6,490.00	8,250.00	0.00	14,740.00
5104010112 กงบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ	48,360.00	36,996.00	0.00	85,356.00
5104020101 กักงบงบ	10,394.54	2,280.85	0.00	12,675.39
5104020105 กักงบงบงบ	3,287.52	3,696.32	0.00	6,983.84
5104020107 กักงบงบงบงบงบงบ	1,589.00	395.00	0.00	1,984.00
5104030203 กักงบงบงบงบงบ	378.29	0.00	0.00	378.29
5104030207 กงบงบ. งบงบงบงบงบ	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
5104030299 กักงบงบงบงบงบ	1,410.00	190.00	0.00	1,600.00

สำเนาถูกต้อง
 ๕.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารน้อย)
 งบงบงบงบงบงบงบงบงบงบ

รายงานงบดุลงหน้วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน้วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน้วยบักจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
51040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,600.00	42,600.00	0.00	103,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	11,486.14	3,870.33	0.00	15,356.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานทามะ	46,280.28	15,594.45	0.00	61,874.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,540.71	856.11	0.00	3,396.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	448.66	151.18	0.00	599.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,875.75	7,034.19	0.00	27,909.94
5210010103 T/E-โอนร/คหคให้บ.	0.00	45.03	0.00	45.03
6307010101 Convค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depe ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้วยบักจ่าย	1700200064	706,539.00	(706,539.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

๐.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
 แรงงานจังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (31 มกราคม 2561)

1. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ มียอดคงค้าง 33,150 บาท ประกอบด้วย
 - เลขที่เงินยืม 002/2561 วันที่ 17 มกราคม 2561 จำนวนเงิน 33,150 บาท วันที่ครบกำหนดคืน 23 กุมภาพันธ์ 2561
2. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย มียอดคงค้าง (6,110) บาท ประกอบด้วย
 - ขบ. 02 เลขที่เอกสาร 3600014233 วันที่ผ่านรายการ 30 มกราคม 2561 จำนวนเงิน 1,610 บาท ตั้งเบิกแต่หน่วยงานยังไม่ได้รับเงิน
 - ขบ. 02 เลขที่เอกสาร 3600013599 วันที่ผ่านรายการ 30 มกราคม 2561 จำนวนเงิน 4,500 บาท ตั้งเบิกแต่หน่วยงานยังไม่ได้รับเงิน
3. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก มียอดค้าง (42,600) บาท ประกอบด้วย
 - ขบ. 02 เลขที่เอกสาร 3200008048 วันที่ผ่านรายการ 30 มกราคม 2561 จำนวนเงิน 42,600 บาท ตั้งเบิกแต่หน่วยงานยังไม่ได้รับเงิน