

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สมง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
 รหัสหน่วยบัญชี 0000001700200064 สำนักรงนแรงงานจังหวัดสระแก้ว
 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010112 หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 หนี้รอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ ทนทว.-ในงบ.	0.00	102,100.04	(102,100.04)	0.00
11020101 สหกรณ์ออม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	102,100.04	(102,100.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กซง. จชตลงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้เงินฝากดำเนินงาน	1,275,592.50	0.00	0.00	1,275,592.50
1206010102 หนี้เงินฝากดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสค หนี้เงินฝากดำเนินงาน	(1,030,355.81)	0.00	(3,745.52)	(1,034,101.33)
1206020101 หนี้เงินฝากธนาคาร	918,060.00	0.00	0.00	918,060.00
1206020103 คสค หนี้เงินฝากธนาคาร	(572,467.01)	0.00	(15,091.39)	(587,558.40)
1206030101 หนี้เงินฝากออมทรัพย์	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1206030102 หนี้เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสค หนี้เงินฝากออมทรัพย์	(26,981.26)	0.00	(828.49)	(27,809.75)
1206040101 หนี้เงินฝากออมทรัพย์	131,400.00	0.00	0.00	131,400.00

สำเนาถูกต้อง
 (นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
 หน่วยงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 ตมจ.ปทุมธานี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประจำงวด / ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040102 พักกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสธ คุ้ยขยะ/โฆษณา	(128,140.35)	0.00	(146.30)	(128,286.65)
1206100101 คุ้ยขยะคอมพิวเตอร์	758,374.70	0.00	0.00	758,374.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสธ คอมพิวเตอร์	(651,932.52)	0.00	(6,385.17)	(658,317.69)
2101010102 จ.น การลา-ลาตามอก	0.00	70,649.38	(70,649.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,355.14	(4,355.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจขช	0.00	44,745.00	(44,745.00)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	195.00	(195.00)	0.00
2102040106 W/Hและ-กงค.นิติ(53)	0.00	77.84	(77.84)	0.00
2116010104 เบิกกินอาหารน้สง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.น.รับ-ค.เงินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คจุดหักชอ.สุทธิ	83,697.31	0.00	0.00	83,697.31
3102010101 ร/คจุดหักชอ.สะสม	(1,385,035.94)	0.00	0.00	(1,385,035.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,968.75)	0.00	0.00	(43,968.75)
4203010101 ร/คเงินฝาก	(45.03)	0.00	0.00	(45.03)

สำเนาถูกต้อง

๕.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
นางงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 ศูนย์ผลิตภัณฑ์ทรงวงรี
รหัสหน่วยบัญชี 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับมทุนอุดกร	(216,000.00)	0.00	(36,000.00)	(252,000.00)
4307010105 TR-รับมค่าน่งนงน	(299,000.20)	0.00	(54,369.52)	(353,369.72)
4307010107 TR-รับมรชชชชช	(305,295.00)	0.00	(29,380.00)	(334,675.00)
5101010115 คัดอบมทพทงวชชกร	216,000.00	36,000.00	0.00	252,000.00
5101020106 เงินชมทปปด-Rcl	9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
5101020108 คชชชช	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5102030199 คชชชชชชชชชชชชช	593,065.00	11,380.00	0.00	604,445.00
5103010102 คชชชชชช	3,440.00	1,650.00	0.00	5,090.00
5103010103 คชชชช	5,045.00	1,450.00	0.00	6,495.00
5103010199 คชชชชชชชชชชช	14,603.84	0.00	0.00	14,603.84
5104010104 คชชชช	65,675.00	145.00	0.00	65,820.00
5104010107 คชชชชชชชชชช	8,084.64	0.00	0.00	8,084.64
5104010110 คชชชชชช	21,120.00	5,760.00	0.00	26,880.00
5104010112 คชชชชชชชชชชช	136,087.00	19,500.00	0.00	155,587.00
5104020101 คชชชช	19,629.59	3,543.75	0.00	23,173.34
5104020105 คชชชชชช	10,953.60	1,577.77	0.00	12,531.37
5104020107 คชชชชชชชชชช	2,859.00	233.00	0.00	3,092.00
5104030203 คชชชชชชชช	378.29	0.00	0.00	378.29

สำเนาถูกต้อง

๕.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
นางงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 ตมจ.ปัตตานีกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,010.00	1,210.00	0.00	3,220.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	136,200.00	31,800.00	0.00	168,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	22,722.57	3,745.52	0.00	26,468.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,554.48	15,091.39	0.00	106,645.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,026.19	828.49	0.00	5,854.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	887.56	146.30	0.00	1,033.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	41,085.57	6,385.17	0.00	47,470.74
5209010112 T/Eเบิกเงินคงคืน	125.00	0.00	0.00	125.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค.ทบ.ก.	45.03	0.00	0.00	45.03
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200064	0.00	470,168.83	(470,168.83)	0.00

สำเนาถูกต้อง

๕.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว