

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบรายการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	0.00	106,375.04	(106,375.04)	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบ.	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	106,375.04	(106,375.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ้างตวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองงาน	1,275,592.50	0.00	0.00	1,275,592.50
1206010102 พักวัสดุสิ้นเปลืองงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส วัสดุสิ้นเปลืองงาน	(1,034,101.33)	0.00	(3,870.32)	(1,037,971.65)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	918,060.00	0.00	0.00	918,060.00
1206020103 คตส วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	(587,558.40)	0.00	(15,594.45)	(603,152.85)
1206030101 วัสดุเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(27,809.75)	0.00	(856.11)	(28,665.86)
1206040101 วัสดุเช่าโฆษณา	131,400.00	0.00	0.00	131,400.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
นางงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,286.65)	0.00	(151.18)	(128,437.83)
1206100101 หักคอมพิวเตอรื	758,374.70	0.00	0.00	758,374.70
1206100102 หักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(658,317.69)	0.00	(6,597.96)	(664,915.65)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	121,599.38	(121,599.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	55,040.00	(55,040.00)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,357.39	(5,357.39)	0.00
2102040101 ตารางอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	44,680.00	(44,680.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	641.40	(641.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ด.นิติ(53)	0.00	111.85	(111.85)	0.00
2116010104 เบิกเงินร่อนล้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 รูดงักหลอด.ตุลาธิ	83,697.31	0.00	0.00	83,697.31
3102010101 รูดงักหลอด.ตะชน	(1,385,035.94)	0.00	0.00	(1,385,035.94)
3105010101 หุนของทุน.วงจ.น	(43,968.75)	0.00	0.00	(43,968.75)
4203010101 ร.ค.ค.บ.เงินฝาก	(45.03)	0.00	0.00	(45.03)

สำเนาถูกต้อง

๕.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
นางงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตม.ง.ป.อัครราชูกรมแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,220.00	170.00	0.00	3,390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	168,000.00	33,000.00	0.00	201,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	26,468.09	3,870.32	0.00	30,338.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ชานพหณะ	106,645.87	15,594.45	0.00	122,240.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,854.68	856.11	0.00	6,710.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,033.86	151.18	0.00	1,185.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,470.74	6,597.96	0.00	54,068.70
5209010112 T/Eเงินต้นเงิน	125.00	0.00	0.00	125.00
5210010103 T/E-โอนฯ/ค/ค/หัก	45.03	0.00	0.00	45.03
6307010101 Convเงินทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depe ต้นถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1702000064	0.00	638,886.89	(638,886.89)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ย.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (31 พฤษภาคม 2561)

1. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ มียอดคงค้าง 2,900 บาท ประกอบด้วย
 - เลขที่เงินยืม 005/2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จำนวนเงิน 2,900 บาท วันที่ครบกำหนดคืน 20 มิถุนายน 2561