

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตามปกติกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,245.25	(6,245.25)	0.00
11010104 เงินคงรอราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,245.25	(6,245.25)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	45.25	(45.25)	0.00
1101020603 จ.ศ. ทนตรา-ไม่ไป.	0.00	135,011.00	(135,011.00)	0.00
1102010101 ส.ม.เงินอื่น-ไม่ไป.	0.00	42,391.00	(30,845.00)	11,546.00
1102050124 ทางรับจาก บก.	0.00	135,011.00	(135,011.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คลรข. จ้างล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,275,592.50	0.00	0.00	1,275,592.50
1206010102 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลสศ ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	(1,041,717.11)	0.00	(3,870.31)	(1,045,587.42)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	918,060.00	0.00	0.00	918,060.00
1206020103 คลสศ ทรัพย์สินยานพาหนะ	(618,244.25)	0.00	(15,594.44)	(633,838.69)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1206030102 พัดไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(29,494.36)	0.00	(856.11)	(30,350.47)
1206040101 ทรัพย์สินสามัญ	131,400.00	0.00	0.00	131,400.00

สำเนาถูกต้อง

๕.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
นางงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตามปกติกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040102 พักกลุ่มเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ชงูสินค้าโฆษณา	(128,584.13)	0.00	(151.18)	(128,735.31)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	758,374.70	0.00	0.00	758,374.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(671,300.82)	0.00	(6,598.06)	(677,898.88)
2101010102 จม การค้าขายนอก	0.00	66,249.38	(66,249.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสั่งซื้อ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,943.96	(39,943.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าเช่าต่างชาย	0.00	94,706.00	(94,706.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(3)	0.00	345.00	(345.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-จก.นิติ(53)	0.00	211.45	(211.45)	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	6,200.00	(6,200.00)	0.00
2202010101 จมร รับ-ค่าเงินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ สุทธิ	83,697.31	0.00	0.00	83,697.31
3102010101 ร/คสูงค่าของ 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/ค คมเงินฝาก	(45.03)	0.00	(45.25)	(90.28)

สำเนาถูกต้อง

๕.

(นายสิริวิชิตต์ ธารนัย)
นางงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(324,000.00)	0.00	(36,000.00)	(360,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(527,647.25)	0.00	(77,723.34)	(605,370.59)
4307010107 TR-รับงบรายอื่น	(373,075.00)	0.00	(69,851.00)	(442,926.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	324,000.00	36,000.00	0.00	360,000.00
5101020106 เงินชดเชยค่าไป-กลับ	13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5102030199 ค่าของสิทธิ์อบรม-ภายนอก	604,445.00	0.00	0.00	604,445.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,090.00	2,160.00	0.00	7,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,495.00	2,945.00	0.00	9,440.00
5103010199 ค่าของสิทธิ์ทางภายใน	14,603.84	3,930.00	0.00	18,533.84
5104010104 ค่าวัสดุ	65,930.00	2,650.00	0.00	68,580.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	8,084.64	0.00	0.00	8,084.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,300.00	7,230.00	0.00	42,530.00
5104010112 ค่า/งบค่าบริการ-ภายนอก	264,252.00	34,500.00	0.00	298,752.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,098.40	4,322.09	0.00	36,420.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,162.63	1,669.25	0.00	17,831.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,893.00	34,952.00	(17,325.00)	21,520.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,023.50	0.00	0.00	1,023.50

สำเนาถูกต้อง

๕.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
ผู้อำนวยการสวัสดิการ

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปศุสัตว์กรมแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 00000170200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	15,000.00	26,085.00	0.00	41,085.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,600.00	210.00	0.00	3,810.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	235,200.00	21,000.00	0.00	256,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	34,083.87	3,870.31	0.00	37,954.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,331.72	15,594.44	0.00	152,926.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,539.29	856.11	0.00	8,395.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,331.34	151.18	0.00	1,482.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,453.87	6,598.06	0.00	67,051.93
5209010112 T/E-บัญชีลงสิ้น	125.00	6,200.00	0.00	6,325.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ.ให้ภก.	45.03	45.25	0.00	90.28
6307010101 Conv.ขั้นกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Acc-Depre ต้นถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	1702000064	764,073.23	(764,073.23)	0.00

สำเนาถูกต้อง

✓

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (31 กรกฎาคม 2561)

1. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ มียอดคงค้าง 11,546 บาท ประกอบด้วย
 - เลขที่เงินยืม 008/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 จำนวนเงิน 11,546 บาท วันที่ครบกำหนดคืน 31 สิงหาคม 2561