

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงน 1702 สมง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 หักวอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในรป.	0.00	115,224.24	(115,224.24)	0.00
11020101 ส.ม.เงินยืม-ในรป.	11,546.00	9,950.00	0.00	21,496.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	115,224.24	(115,224.24)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค.ชง. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	1,275,592.50	0.00	0.00	1,275,592.50
1206010102 หักทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ค. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(1,045,587.42)	0.00	(3,870.37)	(1,049,457.79)
1206020101 ทรัพย์สินจากภายนอก	918,060.00	0.00	0.00	918,060.00
1206020103 ค.ส.ค. ทรัพย์สินจากภายนอก	(633,838.69)	0.00	(15,594.44)	(649,433.13)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ค. ไฟฟ้าและวิทยุ	(30,350.47)	0.00	(856.11)	(31,206.58)
1206040101 ทรัพย์สินจากเงินบว	131,400.00	0.00	0.00	131,400.00

สำเนาถูกต้อง

๕.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
นางงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(360,000.00)	0.00	(36,000.00)	(396,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(605,370.59)	0.00	(59,385.60)	(664,756.19)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(442,926.00)	0.00	(66,979.24)	(509,905.24)
5101010115 ค่าตอบแทนพนงราชการ	360,000.00		0.00	396,000.00
5101020106 เงินสมทบปไศ-Rel	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5102030199 ค่าชง.สัถยรบ-ภายนอก	604,445.00	0.00	0.00	604,445.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	7,250.00	1,920.00	0.00	9,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,440.00	3,382.00	0.00	12,822.00
5103010199 ค่าชง.เดินทางภายในปท.	18,533.84	7,062.24	0.00	25,596.08
5104010104 ค่าวัสดุ	68,580.00	17,059.00	0.00	85,639.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบ้ารุงฯ	8,084.64	2,984.23	0.00	11,068.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,530.00	5,010.00	0.00	47,540.00
5104010112 ค่า/ชง.หมบบริการ-ภายนอก	298,752.00	49,500.00	0.00	348,252.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,420.49	3,892.82	0.00	40,313.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,831.88	2,919.55	0.00	20,751.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,520.00	185.00	0.00	21,705.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,023.50	0.00	0.00	1,023.50

สำเนาถูกต้อง

๕.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
นางงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สังกัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200064 สังกัดงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	41,085.00	0.00	0.00	41,085.00
5104030299 ค่าเช่าหออื่น ๆ	3,810.00	200.00	0.00	4,010.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	256,200.00	31,800.00	0.00	288,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	37,954.18	3,870.37	0.00	41,824.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	152,926.16	15,594.44	0.00	168,520.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,395.40	856.11	0.00	9,251.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,482.52	151.18	0.00	1,633.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,051.93	6,597.97	0.00	73,649.90
5209010112 T/E บิลสินค้าคงคลัง	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
5210010103 T/E โบนัส/ค.หักหมก.	90.28	0.00	0.00	90.28
6307010101 Conv.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 170200064	0.00	626,759.48	(626,759.48)	0.00

สำเนาถูกต้อง

๕.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
นางงานจังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (31 สิงหาคม 2561)

1. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ มียอดคงค้าง 21,496 บาท ประกอบด้วย
 - เลขที่เงินยืม 008/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 จำนวนเงิน 11,546 บาท วันที่ครบกำหนดคืน 31 สิงหาคม 2561
 - เลขที่เงินยืม 009/2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 จำนวนเงิน 9,950 บาท วันที่ครบกำหนดคืน 24 กันยายน 2561