

รายงานบทลงนามย่อยท้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตามปกติกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยย่อยย่อย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010104 เงินทองสงเคราะห์	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส หนาหาร-ในงบ.	0.00	712,673.80	(712,673.80)	0.00
1102010101 สมนเงินยืม-ในงบ.	21,496.00	521,450.00	(542,946.00)	0.00
1102050124 กัรงรับจาก บก.	0.00	713,113.80	(712,673.80)	440.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. จัวยถวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรณิณชาดำเนินงาน	1,275,592.50	0.00	0.00	1,275,592.50
1206010102 พักคุรณิณชาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช คุรณิณชาสำนักงาน	(1,049,457.79)	0.00	(3,745.46)	(1,053,203.25)
1206020101 คุรณิณชาทานทานะ	918,060.00	0.00	0.00	918,060.00
1206020103 คชช คุรณิณชาทานทานะ	(649,433.13)	0.00	(15,091.40)	(664,524.53)
1206030101 คุรณิณชาไฟฟ้าและวิทยุ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชช ไฟฟ้าและวิทยุ	(31,206.58)	0.00	(828.49)	(32,035.07)
1206040101 คุรณิณชาโฆษณา	131,400.00	0.00	0.00	131,400.00

สำเนาถูกต้อง

๕

(นายสิทธิศักดิ์ ธารน้อย)
นางงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 ต.นง.ปตท.ระหว.รณรง.งาน
รหัสหน่วยงานบัญชี 000001700200064 สำนักงานงบประมาณจังหวัดระบว
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักฐฐฐฐฐฐฐฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตค ฐฐฐฐฐฐฐฐ	(128,886.49)	0.00	(146.30)	(129,032.79)
1206100101 ฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐ	758,374.70	20,000.00	0.00	778,374.70
1206100102 พักคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตค คคคคคคคค	(684,496.85)	0.00	(7,407.99)	(691,904.84)
2101010102 จ.น. ฐฐฐฐฐฐฐฐ	0.00	529,303.38	(548,893.38)	(19,590.00)
2101010103 ฐฐฐฐฐฐ / ฐฐฐฐ	(15,000.00)	392,539.00	(377,539.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-ฐฐฐฐฐฐ	0.00	5,508.34	(6,328.34)	(820.00)
2102040101 ฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ฐฐฐฐฐฐ	0.00	567,718.80	(568,158.80)	(440.00)
2102040103 W/H ฐฐ-ฐฐคคคค(03)	0.00	2,795.56	(2,795.56)	0.00
2102040106 W/H ฐฐ-คคคคคค(53)	0.00	1,168.44	(1,168.44)	0.00
2116010104 ฐฐคคคคคคคคคค	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2202010101 จ.น. ฐฐ-คคคคคค	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ฐฐคคคคคคคค	83,697.31	0.00	0.00	83,697.31
3102010101 ฐฐคคคคคคคค	(1,385,035.94)	0.00	0.00	(1,385,035.94)
3105010101 ฐฐคคคคคคคค	(43,968.75)	0.00	0.00	(43,968.75)
4203010101 ฐฐคคคคคคคค	(90.28)	0.00	0.00	(90.28)

สำเนาถูกต้อง

๕.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
นางจางจิงหวัดสรระแก้ว

รายงานบทลดหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สมง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(396,000.00)	0.00	(36,000.00)	(432,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(664,756.19)	0.00	(255,755.52)	(920,511.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(509,905.24)	0.00	(811,215.00)	(1,321,120.24)
4308010118 งบระหว่างกันรวม	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	396,000.00	36,000.00	0.00	432,000.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.ร-Rel	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5102030199 ค่าของใช้ของกรม-ภายนอก	604,445.00	751,600.00	0.00	1,356,045.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,170.00	800.00	0.00	9,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,822.00	1,232.00	0.00	14,054.00
5103010199 ค่าของเค็มทางภายในท.	25,596.08	2,816.80	0.00	28,412.88
5104010104 ค่าวัสดุ	85,639.00	110,904.00	0.00	196,543.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	11,068.87	0.00	0.00	11,068.87
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	47,540.00	10,010.00	0.00	57,550.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	348,252.00	54,000.00	0.00	402,252.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,313.31	4,021.20	0.00	44,334.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,751.43	1,870.52	0.00	22,621.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,705.00	1,436.00	0.00	23,141.00

สำเนาถูกต้อง

๕.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
นางงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ธนง.ปตท.ระยอง

รหัสบัญชี 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,023.50	0.00	0.00	1,023.50
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	41,085.00	38,466.00	0.00	79,551.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,010.00	420.00	0.00	4,430.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	288,000.00	100,800.00	0.00	388,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	41,824.55	3,745.46	0.00	45,570.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,520.60	15,091.40	0.00	183,612.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,251.51	828.49	0.00	10,080.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,633.70	146.30	0.00	1,780.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	73,649.90	7,407.99	0.00	81,057.89
5209010112 T/E-เบี้ยประกันสังคม	6,325.00	10,000.00	0.00	16,325.00
5210010103 T/E-โอนรวมค.ให้บ.	90.28	0.00	0.00	90.28
6307010101 Conv-ค.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv-Acc-Depre-ค.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	4,653,367.28	(4,653,367.28)	0.00

สำเนาถูกต้อง

๕.

(นายสิทธิศักดิ์ ธารน้อย)
นางงานจังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (30 กันยายน 2561)

1. บัญชีค้างรับจาก บก. มียอดคงค้าง 440 บาท ประกอบด้วย
 - ขบ. 02 เลขที่เอกสาร 3600029583 วันที่ผ่านรายการ 28 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 440 บาท ตั้งเบิกแต่ยังไม่ได้รับเงิน
2. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก มียอดค้าง (19,590) บาท ประกอบด้วย
 - ขบ. 01 เลขที่เอกสาร 3100032820 วันที่ผ่านรายการ 28 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 15,000 บาท ตั้งเบิกจ่ายตรงผู้ขายยังไม่ได้รับเงิน
 - ขบ. 02 เลขที่เอกสาร 3100032924 วันที่ผ่านรายการ 28 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 4,590 บาท ตั้งเบิกจ่ายตรงผู้ขายยังไม่ได้รับเงิน
3. บัญชี จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ มียอดค้าง (820) บาท ประกอบด้วย
 - ขบ. 02 เลขที่เอกสาร 3100033005 วันที่ผ่านรายการ 28 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 820 บาท ตั้งเบิกจ่ายตรงผู้ขายยังไม่ได้รับเงิน
4. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย มียอดคงค้าง (440) บาท ประกอบด้วย
 - ขบ. 02 เลขที่เอกสาร 3600029583 วันที่ผ่านรายการ 28 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 440 บาท ตั้งเบิกแต่หน่วยงานยังไม่ได้รับเงิน