

รายงานทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบบุคลากร-ในงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบบุคลากร-ในงบป.ม.	0.00	120,989.00	(120,989.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	120,989.00	(120,989.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ยางพารา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,275,592.50	0.00	0.00	1,275,592.50
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,075,925.88)	0.00	(3,745.46)	(1,079,671.34)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	918,060.00	0.00	0.00	918,060.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(756,079.01)	0.00	(15,091.39)	(771,170.40)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(37,061.26)	0.00	(828.49)	(37,889.75)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

✓

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	131,400.00	0.00	0.00	131,400.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(129,920.35)	0.00	(146.30)	(130,066.65)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	778,374.70	0.00	0.00	778,374.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(733,965.74)	0.00	(6,785.16)	(740,750.90)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	209,864.66	(209,864.66)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	92,340.28	(92,340.28)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,513.47	(5,513.47)	0.00
2102040101 สาขานานาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	7,479.00	(7,479.00)	0.00
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	195.00	(195.00)	0.00
2102040106 W/H ex-บุคคล(53)	0.00	879.69	(879.69)	0.00
2116010104 เบิกเกินครอน่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จงบ.รับฯ-ค.ป.น.งาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	696,891.81	0.00	0.00	696,891.81
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,301,338.63)	0.00	0.00	(1,301,338.63)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,968.75)	0.00	0.00	(43,968.75)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

✓

(นายสิทธิศักดิ์ ธารณย์)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 รค คบเงินฝาก	(46.96)	0.00	0.00	(46.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(216,000.00)	0.00	(46,780.00)	(262,780.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(270,308.17)	0.00	(142,877.13)	(413,185.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(258,120.00)	0.00	(31,800.00)	(289,920.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,156.00)	0.00	(1,400.00)	(2,556.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	216,000.00	46,780.00	0.00	262,780.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	775.00	0.00	0.00	775.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5102030199 คง.เฟอร์นิเจอร์-ภายนอก	147,385.00	0.00	0.00	147,385.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,560.00	560.00	0.00	3,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,550.00	800.00	0.00	4,350.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	26,393.08	1,585.00	0.00	27,978.08
5104010104 ค่าวัสดุ	87,447.00	48,759.00	0.00	136,206.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	13,570.28	0.00	13,570.28

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

✓

(นายสิทธิศักดิ์ ชารนัย)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,720.00	2,820.00		19,540.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	98,706.00	49,770.00		148,476.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,480.89	4,274.48		27,755.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,415.52	1,887.37		11,302.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,222.00	351.00		2,573.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	452.53	0.00		452.53
5104030207 คชจ. ในการประชุม	17,050.00	0.00		17,050.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,160.00	2,200.00		7,360.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	117,600.00	42,600.00		160,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,722.63	3,745.46		26,468.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,554.48	15,091.39		106,645.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	5,026.19	828.49		5,854.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	887.56	146.30		1,033.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์				
5209010112 T/E บัญชีเงินลงทุน	42,060.90	6,785.16		48,846.06
5210010103 T/E-โอนว/ค.ค.โอน	1,800.00	0.00		1,800.00
6307010101 Conv.สำนักงาน	46.96	0.00		46.96
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00		0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

✓

(นายสิทธิศักดิ์ ชารนัย)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 170200064	0.00	807,704.03	(807,704.03)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

✓

(นายสิทธิศักดิ์ ชารนัย)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว