

รายงานงบทดลองหน่วยกัียรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 0.00           | 114,831.49 | (114,831.49) | 0.00           |
| 1101010104 เงินคดรองราชการ        | 25,000.00      | 0.00       | 0.00         | 25,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง           | 0.00           | 46.49      | (46.49)      | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing         | 0.00           | 46.49      | (46.49)      | 0.00           |
| 1101020601 งหนเพื่อ นำส่งคลัง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603 งฝ ธนาคาร-ในปม.        | 0.00           | 88,763.00  | (88,763.00)  | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้     | 0.00           | 114,785.00 | (1,485.00)   | 113,300.00     |
| 1102010101 ลบนเงินยืม-ในปม.       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 คงรับจาก บก.           | 0.00           | 88,763.00  | (88,763.00)  | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1106010103 คชช. จยตวงหนา          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010101 คุรภัณเจ้านันงาน       | 1,275,592.50   | 0.00       | 0.00         | 1,275,592.50   |
| 1206010102 พักคุรภัณเจ้านันงาน    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสด คุรภัณเจ้านันงาน   | (1,087,287.17) | 0.00       | (3,870.31)   | (1,091,157.48) |
| 1206020101 คุรภัณเจ้านานพาทนะ     | 918,060.00     | 0.00       | 0.00         | 918,060.00     |
| 1206020103 คสด คุรภัณเจ้านานพาทนะ | (801,856.25)   | 0.00       | (15,594.44)  | (817,450.69)   |
| 1206030101 คุรภัณเจไฟฟ้า&วิทยุ    | 50,400.00      | 0.00       | 0.00         | 50,400.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๕

(นายสิทธิศักดิ์ ชารนัย)  
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 1206030103 คสด ไฟฟ้าแรงสูง      | (39,574.36)  | 0.00      | (856.11)     | (40,430.47)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 131,400.00   | 0.00      | 0.00         | 131,400.00   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา    | (130,364.13) | 0.00      | (151.18)     | (130,515.31) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 778,374.70   | 0.00      | 0.00         | 778,374.70   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์      | (749,059.08) | 0.00      | (2,839.19)   | (751,898.27) |
| 2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก   | 0.00         | 47,970.00 | (47,970.00)  | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (2,500.00)   | 2,500.00  | 0.00         | 0.00         |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 5,420.77  | (5,420.77)   | 0.00         |
| 2102040101 สาขารูปโภคกลางจ่าย   | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย      | 0.00         | 46,748.00 | (46,748.00)  | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 195.00    | (195.00)     | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00         | 33.84     | (33.84)      | 0.00         |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00         | 1,485.00  | (114,785.00) | (113,300.00) |
| 2116010104 เบิกเกินกรอบนำส่ง    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 2202010101 จพร.รับท-สำนักงาน    | (25,000.00)  | 0.00      | 0.00         | (25,000.00)  |
| 3101010101 รูดตู้กดหยง.สุทธิ    | 696,891.81   | 0.00      | 0.00         | 696,891.81   |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๕

(นายสิทธิศักดิ์ ชารนัย)  
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง. ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017002000064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 3102010101 วัสดุสำนักงาน           | (1,301,338.63) | 0.00      | 0.00        | (1,301,338.63) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (43,968.75)    | 0.00      | 0.00        | (43,968.75)    |
| 4203010101 วัสดุเงินฝาก            | (46.96)        | 0.00      | (46.49)     | (93.45)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร         | (337,860.00)   | 0.00      | (37,540.00) | (375,400.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | (542,745.86)   | 0.00      | (39,888.77) | (582,634.63)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายชื้ออื่น     | (327,560.00)   | 0.00      | (22,710.00) | (350,270.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | (2,556.00)     | 0.00      | 0.00        | (2,556.00)     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  | 337,860.00     | 37,540.00 | 0.00        | 375,400.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปัส-Rel         | 13,500.00      | 1,500.00  | 0.00        | 15,000.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน             | 32,000.00      | 4,000.00  | 0.00        | 36,000.00      |
| 5101020116 เงินสมทบยกเงินทด        | 775.00         | 0.00      | 0.00        | 775.00         |
| 5101020199 ค่าชง.บุคลากรอื่น       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 1,156.00       | 0.00      | 0.00        | 1,156.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ | 1,400.00       | 0.00      | 0.00        | 1,400.00       |
| 5102030199 ค่าชง.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 147,385.00     | 0.00      | 0.00        | 147,385.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 3,120.00       | 720.00    | 0.00        | 3,840.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 4,350.00       | 765.00    | 0.00        | 5,115.00       |
| 5103010199 ค่าชง.เดินทางภายในปท.   | 27,978.08      | 2,804.00  | (1,200.00)  | 29,582.08      |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

✓

(นายสิทธิศักดิ์ ชารนัย)  
แรงงานจังหวัดสระแก้ว



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สม.ง.ป.ล.ด.ระหว.งบ.รง.ง.

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 138,706.00 | 309.00    | 0.00   | 139,015.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 13,570.28  | 0.00      | 0.00   | 13,570.28  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 25,200.00  | 3,260.00  | 0.00   | 28,460.00  |
| 5104010112 ค่าหมบบริการ-ภายนอก  | 209,946.00 | 19,500.00 | 0.00   | 229,446.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 36,438.28  | 4,233.90  | 0.00   | 40,672.18  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 14,195.54  | 669.87    | 0.00   | 14,865.41  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,763.00   | 517.00    | 0.00   | 4,280.00   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 452.53     | 0.00      | 0.00   | 452.53     |
| 5104030207 ค่าจ. ในการประชุม    | 18,595.00  | 630.00    | 0.00   | 19,225.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 8,720.00   | 190.00    | 0.00   | 8,910.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 237,600.00 | 22,200.00 | 0.00   | 259,800.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.ง.    | 34,083.92  | 3,870.31  | 0.00   | 37,954.23  |
| 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     | 57,154.24  | 2,839.19  | 0.00   | 59,993.43  |
| 5209010112 T/E บัญชีกันส่งเงิน  | 1,800.00   | 0.00      | 0.00   | 1,800.00   |
| 5210010103 T/E-โอนรดค.ไหนบ.     | 46.96      | 46.49     | 0.00   | 93.45      |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

✓

(นายสิทธิศักดิ์ ชารนัย)  
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017002000064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|------------|--------------|---------|
| 6307010101 Convสำนักงาน           | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00    |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00    |
| รวมหน่วยบัญชี 17002000064         | 0.00    | 633,784.57 | (633,784.57) | 0.00    |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

✓

(นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย)  
แรงงานจังหวัดสระแก้ว