

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	238,533.00	(238,533.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	533.00	(533.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 จ.ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ.ส.ร.ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	580,357.00	(580,357.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	238,000.00	(238,000.00)	0.00
1102010101 อานเงินอื่น-ใบปลง.	0.00	128,315.00	(128,315.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	580,357.00	(580,357.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จขคลังหนา	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	(1,095,027.79)	0.00	(3,745.52)	(1,098,773.31)
1206020101 คุรุภัณฑ์พาหนะ	918,060.00	0.00	0.00	918,060.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์พาหนะ	(833,045.13)	0.00	(15,091.40)	(848,136.53)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

อ.ร.ร. ย.ร.ร.
(นางสาวอมร ยะถาการ)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
รักษาการแทน
นางงามนิตย์ศัสตราภัก

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตามปกติกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(41,286.58)	0.00	(828.49)	(42,115.07)
1206040101 ครัวเรือนเช่าโฆษณา	131,400.00	0.00	0.00	131,400.00
1206040102 พักครัวเรือนเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนเช่าโฆษณา	(130,666.49)	0.00	(146.30)	(130,812.79)
1206100101 ครัวเรือนจัดคอมพิวเตอร์	778,374.70	0.00	0.00	778,374.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(754,737.42)	0.00	(2,747.59)	(757,485.01)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	584,948.00	(584,948.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,370.00)	180,618.00	(128,248.00)	0.00
2101020198 พนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,562.15	(6,562.15)	0.00
2102040101 สาขาวงทุนโลกทางซ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางซ้าย	0.00	180,117.00	(180,117.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,193.70	(1,193.70)	0.00
2102040106 W/H max-งบค.นิติ(53)	0.00	953.92	(953.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	238,000.00	(238,000.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินควบคุมต่าง	0.00	533.00	(533.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	696,891.81	0.00	0.00	696,891.81

อ.ม.ร. ย.ว.พ.
(นางสาวอมรา ยะถาการ)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
นางสาวณัฏฐ์สวัสดิ์สร:แก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงค่าของสะสม	(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 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(93.45)	0.00	0.00	(93.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(412,940.00)	0.00	0.00	(450,480.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(680,939.99)	0.00	0.00	(834,494.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(506,820.00)	0.00	0.00	(1,087,353.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,556.00)	0.00	0.00	(2,556.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	412,940.00	37,540.00	0.00	450,480.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	4,000.00	(533.00)	47,467.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	775.00	0.00	0.00	775.00
5101020199 อของบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษากานอก-รพ.รัฐ	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
5101040204 ค่ารักษากานานนอก-รัฐ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5102030199 อของฝึกอบรม-ภายนอก	300,955.00	429,435.00	0.00	730,390.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,960.00	1,040.00	0.00	6,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,607.00	3,750.00	0.00	11,357.00
5103010199 อของเดินทางภายในปท.	43,276.08	3,700.00	0.00	46,976.08

อสมท สระแก้ว
(นางสาวอมรา ยะภาคาร)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบดุลหน่วยงานวิจัยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	176,685.00	64,430.00	0.00	241,115.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	13,570.28	0.00	0.00	13,570.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,460.00	3,310.00	0.00	33,770.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	251,946.00	39,000.00	0.00	290,946.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,052.18	4,315.06	0.00	49,367.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,238.77	1,566.09	0.00	18,804.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,871.00	1,071.00	0.00	5,942.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	452.53	0.00	0.00	452.53
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	49,960.00	23,380.00	0.00	73,340.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	9,110.00	420.00	0.00	9,530.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	286,200.00	100,800.00	0.00	387,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,824.54	3,745.52	0.00	45,570.06
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.คอมพิวเตอร์	62,832.58	2,747.59	0.00	65,580.17
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	1,800.00	533.00	0.00	2,333.00
5210010103 T/E-โอนรวมค่าใช้จ่าย	93.45	0.00	0.00	93.45

อ.มร. ย: มร.
(นางสาวอมรา ยะถาคร)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
รักษาการหัวหน้างาน
รายงานฉบับที่ ๑๙๖

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 12 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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1702000064	0.00	3,701,370.22	(3,701,370.22)	0.00

อ.ช. ๖๖๗

(นางสาวอมรา ยะถาวร)

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ รักษาการ

นางเบญจรัตน์ สว่างแก้ว

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS	0.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS	0.00