

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง. ปัตติการกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบักจ่าย 0000017002000064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	11,788.49	(11,788.49)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,038.49	(11,038.49)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	88.49	(88.49)	0.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อบำบัดล้าง	0.00	750.00	(750.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,445,641.21	(1,426,336.21)	19,305.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบป.	0.00	261,300.00	(103,500.00)	157,800.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,686,041.21	(1,497,041.21)	189,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	40,917.00	72,040.00	(40,917.00)	72,040.00
1106010103 คชจ. ขาดวงหน	0.00	65.40	0.00	65.40
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	(1,098,773.31)	0.00	(45,570.01)	(1,144,343.32)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	918,060.00	0.00	0.00	918,060.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(848,136.53)	0.00	(69,922.47)	(918,059.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,115.07)	0.00	(8,283.93)	(50,399.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

สมชาย วัฒนศิริ

(นางสาวจินตารา ปิยะปัญญาวัฒน์)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีปี

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,400.00	0.00	0.00	131,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,812.79)	0.00	(584.21)	(131,397.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	778,374.70	618,640.00	0.00	1,397,014.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(757,485.01)	0.00	(161,706.20)	(919,191.21)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,216,778.57	(1,236,278.57)	(19,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	678,186.00	(678,186.00)	0.00
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,063.03	(65,063.03)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทางกาย	(1,972.01)	1,972.01	(1,559.31)	(1,559.31)
2102040102 ใบสำคัญทางกาย	0.00	968,121.21	(1,157,121.21)	(189,000.00)
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	5,088.83	(5,088.83)	0.00
2102040106 W/H ex-บุคคล(53)	0.00	3,178.35	(3,178.35)	0.00
2116010104 เบิกเกินรายการส่ง	0.00	10,950.00	(10,950.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเดินทางไป	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	332,966.09	0.00	(332,966.09)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(604,446.82)	332,966.09	0.00	(271,480.73)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,968.75)	0.00	0.00	(43,968.75)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางสาวจันทรา ปัญญาวัฒน์

(นางสาวจันทรา ปัญญาวัฒน์)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4203010101 ร/ด ดบเงินฝาก	0.00	0.00	(88.49)	(88.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	46,900.00	(516,100.00)	(469,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,500.00	(773,676.81)	(769,176.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,114,206.00)	(1,114,206.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,551.00)	(7,551.00)
4308010118 ร/ดระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(618,640.00)	(618,640.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	516,100.00	(46,900.00)	469,200.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	0.00	16,500.00	(300.00)	16,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,251.00	0.00	1,251.00
5102030199 คชง.สื่ออบรม-ภายนอก	0.00	488,288.00	(3,884.00)	484,404.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	14,530.00	0.00	14,530.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	20,692.00	0.00	20,692.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	190,744.00	(72,040.00)	118,704.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	7,415.57	0.00	7,415.57

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางสาวจินตารา ปัญญาพัฒน์

(นางสาวจินตารา ปัญญาพัฒน์)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบดุลของหน่วยกิจรายปี
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยกิจ 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	23,350.00	0.00	23,350.00
5104010112 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	0.00	470,339.00	(4,500.00)	465,839.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	47,834.38	0.00	47,834.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,124.36	(1,972.01)	20,152.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,383.60	0.00	6,383.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	(65.40)	579.81
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	54,760.00	(17,425.00)	37,335.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	45,570.01	0.00	45,570.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	69,922.47	0.00	69,922.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,283.93	0.00	8,283.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	584.21	0.00	584.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	161,706.20	0.00	161,706.20
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00
5210010103 T/E-โอนขาดคืน	0.00	88.49	0.00	88.49
5301010101 ปรับหมวดค่าขาย	0.00	526,812.71	(526,812.71)	0.00
5301010103 พักภาษีขาย	0.00	457,317.71	(457,317.71)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
อ.ณัฐ วัฒนวิทย์
(นางสาวจินตารา ปัญญาวัฒน์)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยกี่ยาชีพ
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700200064	0.00	11,029,397.23	(11,029,397.23)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ปิยะ วัฒนศิริ
(นางสาวจินดารดา ปัญญาวัฒน์)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว