

รายงานบทลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สม.ง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00
1101010104 เงินทองรอราชการ	25,000.00	0.00		25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00		0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020603 งบบุคลากร-ในงบป.	0.00	70,192.00	(70,192.00)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบป.	89,305.00	0.00		89,305.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	70,192.00	(70,192.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1106010103 คชจ. จบลวงหนา	0.00	0.00		0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,275,592.50	0.00		1,275,592.50
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,170,811.41)	0.00	(3,870.31)	(1,174,681.72)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	918,060.00	0.00		918,060.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(918,059.00)	0.00		(918,059.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,400.00	0.00		50,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(50,399.00)	0.00		(50,399.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	131,400.00	0.00		131,400.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Red Deyan

(นางสาวจินดาภา ปัญญาวัฒน์)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานบทลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ต้นง.ปัดกระพรังรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200064 สำนักงานรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดกลับไป
1206040102 พักฐักฐักฐัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ฐักฐัก ฐักฐัก ฐักฐัก	(131,397.00)	0.00	0.00	(131,397.00)
1206000101 ฐักฐัก ฐักฐัก ฐักฐัก	1,397,014.70	0.00	0.00	1,397,014.70
1206000102 ฐักฐัก ฐักฐัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206000103 ฐักฐัก ฐักฐัก ฐักฐัก	(1,042,938.47)	0.00	(18,095.12)	(1,061,033.59)
2101010102 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	0.00	19,891.00	(19,891.00)	0.00
2101010103 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	0.00	0.00	(42,076.50)	(42,076.50)
2101020198 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	0.00	5,171.49	(5,171.49)	0.00
2102040101 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	0.00	50,887.00	(50,887.00)	0.00
2102040103 W/H tax-ฐัก ฐัก(03)	0.00	195.00	(195.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ฐัก ฐัก(53)	0.00	5.10	(5.10)	0.00
2202010101 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	(521,779.28)	0.00	0.00	(521,779.28)
3102010101 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	(271,480.73)	0.00	0.00	(271,480.73)
3105010101 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	(43,968.75)	0.00	0.00	(43,968.75)
4203010101 ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	(28.94)	0.00	0.00	(28.94)
4307010103 TR-ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก ฐัก	(284,760.00)	0.00	(40,680.00)	(325,440.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวจันทรา ปัญญาวัฒน์)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(392,020.91)	0.00	(17,652.49)	(409,673.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(411,088.00)	0.00	(16,817.00)	(427,905.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,174.00)	0.00	(800.00)	(3,974.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	284,760.00	40,680.00	0.00	325,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,900.00	1,500.00	0.00	8,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	972.00	0.00	0.00	972.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-ภายนอก-รัฐ	294.00	800.00	0.00	1,094.00
5101040204 ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102030199 ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์-ภายนอก	220,358.00	0.00	0.00	220,358.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	240.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,900.00	1,450.00	0.00	4,350.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	3,604.00	1,552.00	0.00	5,156.00
5104010104 ค่าวัสดุ	89,686.00	0.00	0.00	89,686.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	16,200.00	8,185.50	0.00	24,385.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,630.00	0.00	0.00	13,630.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	205,219.00	53,391.00	0.00	258,610.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

สมชาย วัฒนสุข

(นางสาวจินตารา ปัญญาวัฒน์)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000001700200064 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,422.65	4,171.54	0.00	30,594.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,425.95	880.95	0.00	7,306.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,592.00	510.00	0.00	8,102.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	65.40	0.00	0.00	65.40
5104030207 ค่าเช่า ในการประชุม	53,280.00	665.00	0.00	53,945.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,468.09	3,870.31	0.00	30,338.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,747.26	18,095.12	0.00	141,842.38
5210010103 T/E-โอนลดหนี้ทบ.	28.94	0.00	0.00	28.94
6307010101 Convค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre คำนึง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700200064	0.00	356,525.01	(356,525.01)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Olum Darsana

(นางสาวจินตารา ปัญญาวัฒน์)
แรงงานจังหวัดสระแก้ว