

สำเนาฉบับ

ที่ สป ๐๐๒๗/๑๐๓๕

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง สป ๑๘๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ แผ่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองตามระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ไม่มีข้อมูลรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังในระบบ GFMS แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรัตนา ทองกลีบ)
แรงงานจังหวัดสระบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๗๔

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๗๕



- ๘ ก.ย. ๒๕๖๓

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบประมาณ 1702 สบง ปัตติการหลวงธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200056 สำนักงานธรรมจังหวัดสระบุรี
 ประจําปี 1 ถึง 11 ประจําปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	144,071.99	(144,071.99)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พัสดุในป่าสงวน	0.00	66,828.19	(66,828.19)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	184.39	(184.39)	0.00
1101020601 เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้าง	0.00	71,943.50	(71,943.50)	0.00
1101020603 เงินอุดหนุน-ในงบป.	0.00	2,241,925.14	(2,100,078.54)	141,846.60
1102010101 เงินอุดหนุน-ในงบป.	0.00	845,080.00	(814,920.00)	30,160.00
1102050124 ค่ารับจากนอก	0.00	2,295,945.63	(2,270,295.63)	25,650.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	685,263.00	0.00	(66,000.00)	599,263.00
1206010102 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(337,988.15)	21,908.80	(61,343.75)	(377,423.13)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	2,183,960.00	0.00	0.00	2,183,960.00
1206020102 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	(2,114,034.33)	0.00	(69,922.47)	(2,183,957.00)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	165,109.00	85,500.00	0.00	250,609.00
1206030102 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	0.00	85,500.00	(35,500.00)	0.00
1206030103 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	(135,719.69)	0.00	(10,231.70)	(145,951.39)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1702 สบข.ปศุสัตว์กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200056 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
 ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206100101 คุกกี้คอกอนฟิวเดอร์	576,928.48	0.00	0.00	576,928.48
1206100102 พักคอนฟิวเดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คอกส คอกฟิวเดอร์	(597,872.02)	0.00	(29,183.34)	(537,155.34)
1206120101 คุกกี้คอกบรันควิว	34,880.00	0.00	0.00	34,880.00
1206120102 พักคุกกี้คอกบรันควิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คอกส คุกกี้คอกบรันควิว	(13,653.71)	0.00	(5,813.33)	(18,867.04)
1206180101 คุกกี้คอกบรันควิว	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1206180102 คอกส คุกกี้คอกบรันควิว	(23,198.00)	0.00	0.00	(23,198.00)
1209910101 ไปรษณียบัตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209910103 คอกส-ไปรษณียบัตร	(942.45)	0.00	(6,655.65)	(7,609.12)
2101010102 ขนกรรสี-คอกบรันควิว	(10,000.00)	1,305,517.17	(1,337,310.77)	(40,793.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งสินค้า	0.00	986,579.00	(1,003,079.00)	(16,500.00)
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,851.93	(53,851.93)	0.00
2101040101 สารารณูปโภคสำนักงาน	(19,455.42)	19,455.42	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งสินค้า	0.00	1,639,401.40	(1,765,404.40)	(127,003.00)
2102040103 W.H tax-ปุ๋ยคอก(03)	0.00	7,614.39	(7,614.39)	0.00
2102040105 W.H tax-คอกส.นิต(03)	0.00	3,370.80	(3,370.80)	0.00
2116010104 เงินปันผล	0.00	(55,643.80)	(55,643.80)	0.00

รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สรรพวิชากรรพารมณ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200056 สำนักการงบประมาณจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2202010101 งบฯ งบฯ-เงินปันผล	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง สุทธิ	273,495.02	0.00	0.00	273,495.02
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง งบฯ	(749,447.87)	0.00	0.00	(749,447.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(55,113.65)	0.00	0.00	(55,113.65)
4303010101 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	(184.39)	(184.39)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	0.00	28,769.00	(186,940.00)	(158,180.00)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	0.00	9.00	(85,500.00)	(85,500.00)
4307010105 TR-รับงบเงินงาน	0.00	810.00	(1,512,187.68)	(1,511,377.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	3,929.49	(1,210,991.74)	(1,207,071.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	9.00	(153,248.00)	(153,248.00)
5101010115 ควบคุมต้นทุนงบฯ งบฯ	0.00	186,890.00	(28,760.00)	158,180.00
5101020106 เงินลงทุนไปส.-R&D	0.00	7,953.40	(143.80)	7,899.60
5101020108 ต้นเจ้าบ้าน	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
5101030101 เงินชำระค่าศึกษาบุตร	0.00	880.00	0.00	880.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-งบฯ	0.00	142,668.00	0.00	142,668.00
5101040202 เงินชำระค่าศึกษาบุตร	0.00	9,709.00	0.00	9,709.00
5102010199 งบฯ งบฯ-งบฯ	0.00	326,574.00	0.00	326,574.00
5102030199 งบฯ งบฯ-งบฯ	0.00	31,400.00	0.00	31,400.00

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สมนร ปฏิบัติการพระราชกรณียกิจ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200056 สำนักงานพระธรรมนูญจังหวัดฉะเชิงเทราบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
510350102 ค่าเช่าสิ่งอื่น	0.00	32,065.09	(810.00)	31,255.09
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	404,233.00	0.00	404,233.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	7,240.27	0.00	7,240.27
5104010110 ค่าซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	51,859.42	(3,009.17)	48,850.25
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	735,943.46	0.00	735,943.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,748.01	(1,142.91)	5,605.10
5104020103 ค่าโทรศัพท์	0.00	26,280.04	(2,601.51)	23,678.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	41,694.00	(15,712.00)	25,982.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	2,132.90	0.00	2,132.90
5104030207 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	81,290.00	0.00	81,290.00
5104030219 ค่าประกันภัยอื่น	0.00	28,606.00	0.00	28,606.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,198.60	0.00	2,198.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	731,400.00	0.00	731,400.00
5105010109 ค่าสิ่งอื่น-ค. สมนร.	0.00	61,343.78	0.00	61,343.78
5105010111 ค่าสิ่งอื่น-ค. ยานพาหนะ	0.00	69,922.47	0.00	69,922.47
5105010115 ค่าสิ่งอื่น-ค. โบนัส	0.00	10,231.70	0.00	10,231.70
5105010127 ค่าสิ่งอื่น-ค. ค่าเช่า	0.00	29,283.34	0.00	29,283.34
5105010131 ค่าสิ่งอื่น-ค. ครุภัณฑ์	0.00	5,813.33	0.00	5,813.33

รายงานงบแสดงงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหนวยงาน 1702 กรมการกงวามระเทศ
 รหัสหนวยเบิกจ่าย 000001700200056 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา
 ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105910148 คัดจ้างงาน-เดบิต	0.00	6,666.66	0.00	6,666.66
5205910111 จ้างเหมาเช่ารถ	0.00	64,091.20	0.00	64,091.20
5209910112 วิทยุสื่อสารเช่า	0.00	61,343.80	0.00	61,343.80
5210910103 E-โชนร คมพลไพบ	0.00	184.39	0.00	184.39
5301010101 ปรับหมวดค่าจ้าง	0.00	1,358,655.48	(1,358,655.48)	0.00
5391010103 ค่าจ้าง	0.00	837,477.48	(837,477.48)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 170200056	0.00	15,508,733.97	(15,508,733.97)	0.00