

สำเนาฉบับ

ที่ สป ๐๐๒๗/๐๔๕๖

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง สป ๑๘๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

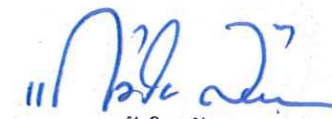
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕ แผ่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองตามระบบ GFMS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ไม่มีข้อมูลรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังในระบบ GFMS แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ)

แรงงานจังหวัดสระบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๗๔

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๗๕

ส่งเอกสาร / ๓/๕/๖๔

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
.....

สำเนาฉบับ

ที่ สบ ๐๐๒๗/๐๔๕๖

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง สบ ๑๘๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕ แผ่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ไม่มีข้อมูลรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังในระบบ GFMIS แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ)

แรงงานจังหวัดสระบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๗๔

โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๗๕

สุจิตตา / ๓/๕/๖๔

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 กรมการปกครอง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100000055 สำนักงาน.แรงงานพิเศษโครงการ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2554

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31.43	(31.43)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	31.43	(31.43)	0.00
1101010113 หักเงิน Change	0.00	31.43	(31.43)	0.00
1101029901 เงินที่รับนำส่งงบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101029903 เงินคงคลัง-ในงบการเงิน	0.00	140,235.27	(140,235.27)	0.00
1102010101 สบเงินเข้า-ในงบการเงิน	13,000.00	3,500.00	(16,500.00)	0.00
1102050124 สบเงินจากนอก	850.00	141,455.27	(142,335.27)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	599,253.00	0.00	0.00	599,253.00
1206010102 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(425,355.45)	0.00	(5,922.57)	(431,278.02)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองสหกรณ์	2,183,560.00	0.00	0.00	2,183,560.00
1206020102 วัสดุสิ้นเปลืองสหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุสิ้นเปลืองสหกรณ์	(2,183,557.00)	0.00	0.00	(2,183,557.00)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1206030103 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(34,134.25)	0.00	(4,323.57)	(38,458.13)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลือง	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

รายงานงบกลางของหน่วยงานข้าราชการ
หรือหน่วยงาน 1702 ส่วนปฏิบัติการของราชการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2554

รหัสหน่วยงาน 000001700200056 สำนักงานแรงงานไทย ไร้พรมแดน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2554

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206040102 หักสุกดิบเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คงสุกดิบเงิน	(162,068.99)	0.00	(1,091.05)	(164,034.04)
1206100101 สุกดิบหนี้สิน	1,451,924.48	0.00	0.00	1,451,924.48
1206100102 หักสุกดิบหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คงสุกดิบหนี้สิน	(743,397.33)	0.00	(75,059.90)	(769,357.23)
1206120101 สุกดิบหนี้สิน	34,880.00	0.00	0.00	34,880.00
1206120102 หักสุกดิบหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คงสุกดิบหนี้สิน	(23,308.15)	0.00	(573.37)	(24,081.52)
1206130101 สุกดิบหนี้สิน	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1206130102 คงสุกดิบหนี้สิน	(23,198.00)	0.00	0.00	(23,198.00)
1206910101 ไปรษณีย์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206910103 คงสุกดิบไปรษณีย์	(12,091.53)	0.00	(657.54)	(13,559.04)
2101010102 งานบริหารการเงิน	(12,259.00)	161,544.71	(149,594.71)	0.00
2101010103 รับเงินจาก/ในสังกัด	(17,280.00)	57,756.00	(59,425.00)	0.00
2101020103 เงินอุดหนุน	0.00	2,113.58	(2,113.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสังกัด	0.00	159,708.00	(159,708.00)	0.00
2102040103 WH (รวมทุกปี)	0.00	1,426.65	(1,426.65)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200056 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
2102043106 W Tax-ค่าศ.นำเข้า	0.00	285.02	(285.02)		0.00
2116010104 เบิกเงินรอน้ำทิ้ง	0.00	0.00	0.00		0.00
2202010101 ทรัพย์สิน-สิ่งนิมมาน	(25,000.00)	0.00	0.00		(25,000.00)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง-สุกี้	(935,779.50)	0.00	0.00		(935,779.50)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง-อาหาร	(475,992.55)	0.00	0.00		(475,992.55)
3106010101 ทุนสำรองหนี้จ่าย	(55,113.66)	0.00	0.00		(55,113.66)
4202010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(31.43)		(31.43)
4302010103 TR-รับงบกลาง	(49,760.00)	0.00	(14,260.00)		(104,720.00)
4303010105 TR-รับงบสิ่งนิมมาน	(150,174.38)	150.00	(133,215.29)		(89,339.67)
4303010107 TR-รับงบค่าเช่าอื่น	(447,332.60)	150.00	(76,241.00)		(558,523.60)
4303010108 TR-รับงบค่าเช่า	(3,200.00)	0.00	0.00		(3,200.00)
5101010115 ค่าตอบแทนคนรับราชการ	82,750.00	14,950.00	0.00		104,720.00
5101020105 เงินทดแทนปีงบประมาณ	2,694.00	748.00	0.00		3,442.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	69,800.00	11,000.00	0.00		76,800.00
5101020116 เงินสมทบกองทุน	338.00	0.00	0.00		338.00
5101030205 ค่าใช้จ่าย-บริการพัสดุ	3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
5102010199 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	3,648.00	0.00	0.00		3,648.00
5102030199 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า	191,600.00	0.00	0.00		191,600.00

รายงานงบกลางหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสแผนงาน 1702 งานบริการทางราชการ
 รหัสหน่วยงบบุคลากร 0000017002000555 สำนักทะเบียนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010102 ค่าเบี้ยชี้อ	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
5103010199 ค่าขนส่งทางอากาศไปรษณ.	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5104010104 ค่าวัสดุ	32,455.00	18,555.00	0.00	51,021.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	7,332.92	0.00	0.00	7,332.92
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	19,340.00	3,950.00	0.00	23,270.00
5105010112 ค่าตอบแทนวิทยากร-ภายนอก	412,744.00	73,825.00	0.00	486,569.00
5104020191 ค่าไฟฟ้า	2,332.63	559.12	0.00	2,891.75
5105010165 ค่าโทรศัพท์	10,265.33	1,757.17	0.00	12,022.50
5104020197 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	32,109.00	1,043.00	0.00	33,152.00
5104020203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030297 ค่าจ.ในการประชุม	45,600.00	16,400.00	0.00	62,000.00
5105030119 ค่าประมวลผลบัญชี	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,493.00	425.00	0.00	1,918.00
5104030102 ค่าตอบแทนกรรมการผู้ปฏิบัติ	394,800.00	65,400.00	0.00	460,200.00
5105010109 ค่าสิ่งของ-สดขนา.	35,932.14	3,922.87	0.00	41,855.01
5105010113 ค่าสิ่งของ-ค.ไฟฟ้า	26,250.18	4,323.57	0.00	30,573.75
5105010115 ค่าสิ่งของ-ค.โฆษณา	12,678.95	1,991.05	0.00	14,670.00
5105010127 ค่าสิ่งของ-ค.โฆษณา	158,095.73	25,059.90	0.00	183,155.63

รายงานรวมยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สบข.ปศุสัตว์กรมการเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200055 สำนักการเกษตรจังหวัดสงขลา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีของหน่วยงาน	งบอุดหนุน	เคดิต	เดบิต	ยอดคงไป
5105010131 ค่าสิ่งปลูกสร้าง	3,478.44	573.37	0.00	4,051.81
5105010148 ค่าจ้างงานชั่วคราว	3,559.04	657.54	0.00	4,645.58
5200010112 ทรัพย์สินถาวร	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
3210010133 หนี้-โอนมา งบคงให้ยืม	0.00	31.43	0.00	31.43
3301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200055	8.99	1,926,493.21	(1,926,493.21)	0.99