

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

๑. บัญชีเงินสดในมือ (หน่วยนับ : บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐ บาท

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐ บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐ บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐ บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว

๓. บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐ บาท

- เงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๑๐๑๐๙๙)

๔. บัญชีค้างรับจาก บก. (๑๑๐๒๐๕๐๑๒๔) ๘๓,๗๕๐.๐๐ บาท

วันที่	เลข GFMS	ประเภทเอกสาร	รายการ/รายละเอียด	จำนวนเงิน
๓๐ มค.๖๖	๓๖๐๐๐๐๓๓๓๘	ขบ.๐๒	ค่าตอบแทน อสร. (ธค.๖๕-มค.๖๖)	๗๗,๔๐๐
๓๐ มค.๖๖	๓๒๐๐๐๐๑๕๙๕	ขบ.๐๒	ค่าใช้จ่ายในการประชุมหัวหน้าส่วน ฯ	๓๕๐
๓๐ มค.๖๖	๓๖๐๐๐๐๓๓๖๔	ขบ.๐๒	ค่าเช่าบ้านกรณีเช่าซื้อ (ธค.๖๕)	๖,๐๐๐

๕. เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒) ๒๔,๗๔๘.๙๗ บาท

วันที่	เลขที่ GFMS	ประเภทเอกสาร	รายการ/รายละเอียด	จำนวนเงิน
๓๐ มค.๖๖	๓๑๐๐๐๓๗๘๖๕	ขบ.๐๒	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	๒,๓๐๐.๐๐
๓๐ มค.๖๖	๓๑๐๐๐๓๗๘๖๖	ขบ.๐๒	ค่าวัสดุสำนักงาน	๖๕๐.๐๐
๓๐ มค.๖๖	๓๑๐๐๐๐๓๗๙๑	ขบ.๐๒	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	๑,๕๔๘.๙๗
๓๐ มค.๖๖	๓๑๐๐๐๐๓๗๙๒	ขบ.๐๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ	๔,๙๐๐.๐๐
๓๐ มค.๖๖	๓๒๐๐๐๐๑๕๙๕	ขบ.๐๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ	๓๕๐.๐๐
๓๑ มค.๖๖	๓๑๐๐๐๐๓๘๔๘	ขบ.๐๑	ค่าเช่าอาคารที่ทำการฯ งวดที่ ๔	๑๕,๐๐๐.๐๐

๖. เจ้าหนี้อื่น - ภาครัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘) - ค่าโทรศัพท์สำนักงานฯ ๑,๐๗๙.๒๕ บาท

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด)

แรงงานจังหวัดลพบุรี

๐ ๒ ก.พ. ๒๕๖๖