

สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๐๐๒๗/๕๗๒๓

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
ของสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด
เพื่อโปรดทราบ



สำนักงานแรงงานจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๔๐๖๑, ๐-๔๕๖๒-๒๐๗๑

โทร.มท. ๓๘๒๕๓ Email Address: labour_ssk@hotmail.com

ได้แก่
คต. จก.
๑๐/๔/๖๓

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่.....
เจ้าของเรื่อง.....วันที่.....
พิมพ์.....วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200068 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563 (เดือนมีนาคม 2563)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,040.00	-39,040.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,160.00	-19,160.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,160.00	-19,160.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	576,860.34	-576,860.34	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	659,380.00	996,815.00	-1,467,395.00	188,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	587,696.98	-580,860.34	6,836.64
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	970,645.19	0.00	0.00	970,645.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-651,355.45	0.00	-4,592.40	-655,947.85
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,640,790.00	0.00	0.00	2,640,790.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,503,097.97	0.00	-3,579.98	-1,506,677.95
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-114,139.54	0.00	-402.32	-114,541.86
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	231,490.00	0.00	0.00	231,490.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-200,150.35	0.00	-389.62	-200,539.97
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	691,566.39	0.00	0.00	691,566.39
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-656,823.45	0.00	-2,007.50	-658,830.95
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,132.43	0.00	-338.80	-2,471.23

<u>บัญชีแยกประเภท</u>		<u>ยอดยกมา</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>ยอดยกไป</u>
101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	102,606.03	-401,191.03	-298,585.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	382,993.03	-382,993.03	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,505.96	-19,505.96	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	507,202.00	-507,562.00	-360.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	362.44	-362.44	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,880.00	-19,880.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	146,115.28	0.00	0.00	146,115.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,620,641.85	0.00	0.00	-1,620,641.85
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-153,523.02	0.00	0.00	-153,523.02
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-45,290.00	0.00	-18,000.00	-63,290.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-998,884.86	4,000.00	-345,394.96	-1,340,279.82
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-796,776.12	0.00	-263,112.67	-1,059,888.79
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,000.00	0.00	-9,643.00	-13,643.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	45,290.00	18,000.00	0.00	63,290.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,946.00	720.00	-120.00	2,546.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	78,500.00	15,700.00	0.00	94,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	379.00	0.00	0.00	379.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	5,243.00	0.00	9,243.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	94,560.00	441,160.00	0.00	535,720.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,880.00	4,520.00	0.00	12,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,550.00	800.00	0.00	5,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,950.00	4,639.00	0.00	29,589.00
5104010104	ค่าวัสดุ	54,441.00	313,915.00	-24,000.00	344,356.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	285,926.00	303,606.03	0.00	589,532.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,634.46	7,595.34	0.00	19,229.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,018.99	4,768.62	0.00	12,787.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,891.00	10,092.00	0.00	13,983.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,150.70	0.00	0.00	2,150.70
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,405.00	4,120.00	0.00	26,525.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	474,000.00	250,800.00	0.00	724,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,517.60	4,592.40	0.00	27,110.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,553.36	3,579.98	0.00	21,133.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,972.68	402.32	0.00	2,375.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,910.38	389.62	0.00	2,300.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,281.81	2,007.50	0.00	14,289.31
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,661.20	338.80	0.00	2,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,759.00	20,000.00	0.00	35,759.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,821,575.06	-1,821,575.06	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	974,638.06	-974,638.06	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	7,503,444.51	-7,503,444.51	0.00

(ลงชื่อ)

นางสาว ดาหาร
(นางณัฐกฤตา ดาหาร)
แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก