

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ ๑๗
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
จังหวัดศรีสะเกษ

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

12/03/03

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ ๑๓/๙๓/๕๓
เจ้าของเรื่อง.....วันที่ ๑๓/๙๓/๕๓
ผู้พิมพ์.....วันที่/..../..

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200068 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

	<u>บัญชีแยกประเภท</u>	<u>ยอดยกมา</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>ยอดยกไป</u>
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	720.00	-720.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	527,710.00	-527,710.00	0.00
3101101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	218,480.00	446,260.00	-6,080.00	658,660.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	527,710.00	-527,710.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	970,645.19	0.00	0.00	970,645.19
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-647,059.33	0.00	-4,296.12	-651,355.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,640,790.00	0.00	0.00	2,640,790.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,499,748.98	0.00	-3,348.99	-1,503,097.97
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-113,763.17	0.00	-376.37	-114,139.54
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,490.00	0.00	0.00	231,490.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-199,785.87	0.00	-364.48	-200,150.35
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	691,566.39	0.00	0.00	691,566.39
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-654,945.49	0.00	-1,877.96	-656,823.45
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,815.49	0.00	-316.94	-2,132.43

	<u>บัญชีแยกประเภท</u>	<u>ยอดยกมา</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>ยอดยกไป</u>
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,955.30	53,605.30	-49,650.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-6,377.30	6,377.30	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	480,710.00	-480,710.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89.65	-89.65	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	720.00	-720.00	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	-27,290.00	0.00	-18,000.00	-45,290.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-937,452.26	0.00	-61,432.60	-998,884.86
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-335,516.12	0.00	-461,260.00	-796,776.12
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	27,290.00	18,000.00	0.00	45,290.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,196.00	750.00	0.00	1,946.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	62,800.00	15,700.00	0.00	78,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	379.00	0.00	0.00	379.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	94,560.00	0.00	0.00	94,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,520.00	3,360.00	0.00	7,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,950.00	2,000.00	0.00	24,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	54,461.00	0.00	0.00	54,461.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	238,906.00	47,000.00	0.00	285,906.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,634.46	0.00	0.00	11,634.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,018.99	0.00	0.00	8,018.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,891.00	0.00	0.00	3,891.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,150.70	0.00	0.00	2,150.70
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,405.00	0.00	0.00	22,405.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,221.48	4,296.12	0.00	22,517.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,204.37	3,348.99	0.00	17,553.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,596.31	376.37	0.00	1,972.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,545.90	364.48	0.00	1,910.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,403.85	1,877.96	0.00	12,281.81
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	1,344.26	316.94	0.00	1,661.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,759.00	0.00	720.00	16,479.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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	2,143,943.11	-2,143,943.11	-0.00

(ลงชื่อ)

นางสาว อิมว
(นางณัฐฤทธา ดาหาร)
แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก