

สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๐๐๒๗/๒๕๖๔

ถึง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 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

วิรัตน์

๑ ต.ก.พ. ๒๕๖๓

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ ๑๓/๑.พ./๖๓.
เจ้าของเรื่อง.....วันที่ ๑๓.๑.๖๓.
ผู้พิมพ์.....วันที่...../...../.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200068 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563 (เดือนมกราคม 2563)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,309.00	-15,309.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,309.00	-15,309.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,309.00	-15,309.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในง	67,853.00	555,024.00	-622,877.00	0.00
1101030101 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.	114,750.00	218,480.00	-114,750.00	218,480.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	120,600.00	434,424.00	-555,024.00	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 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-642,466.92	0.00	-4,592.41	-647,059.33
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,640,790.00	0.00	0.00	2,640,790.00
1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-1,496,169.02	0.00	-3,579.96	-1,499,748.98
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	-113,360.85	0.00	-402.32	-113,763.17
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	231,490.00	0.00	0.00	231,490.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์	-199,396.26	0.00	-389.61	-199,785.87
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	691,566.39	0.00	0.00	691,566.39
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-652,657.49	0.00	-2,288.00	-654,945.49
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,476.69	0.00	-338.80	-1,815.49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-	-48,322.35	106,322.35	-61,955.30	-3,955.30
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-6,235.86	6,235.86	-6,377.30	-6,377.30
2102040101 สาธารณูปโภคค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-188,453.00	564,877.00	-376,424.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ	0.00	478.88	-478.88	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,328.00	-15,328.00	0.00
2202010101 จทร.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	0.00	0.00	-27,290.00	-27,290.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-711,220.05	0.00	-226,212.21	-937,432.26
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-100,036.12	0.00	-235,480.00	-335,516.12
4307010108 TR-รับงบกลาง	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	0.00	27,290.00	0.00	27,290.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,215.00	-19.00	1,196.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,100.00	15,700.00	0.00	62,800.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	379.00	0.00	379.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษา	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	10,200.00	84,360.00	0.00	94,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,160.00	360.00	0.00	4,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	20,950.00	2,000.00	0.00	22,950.00
5104010104 ค่าวัสดุ	54,441.00	0.00	0.00	54,441.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	20.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	180,906.00	58,000.00	0.00	238,906.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,244.63	3,389.83	0.00	11,634.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,885.22	6,133.77	0.00	8,018.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,082.00	809.00	0.00	3,891.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,150.70	0.00	0.00	2,150.70
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,305.00	15,100.00	0.00	22,405.00
5104040102 ค่าตอบแทนการ	363,000.00	111,000.00	0.00	474,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,629.07	4,592.41	0.00	18,221.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	10,624.41	3,579.96	0.00	14,204.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,193.99	402.32	0.00	1,596.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,156.29	389.61	0.00	1,545.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,115.85	2,288.00	0.00	10,403.85
5105010148 ตัดจำหน่าย-	1,005.46	338.80	0.00	1,344.26
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	450.00	15,309.00	0.00	15,759.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	-0.00	2,299,733.79	-2,299,733.79	-0.00

(ลงชื่อ)

นาง งาม
 (นางณัฐกฤตา ดาหาร)
 แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก