



ที่ ศก ๐๐๒๗/๒๐๐๓๑

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ของสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด
เพื่อโปรดทราบ



สำนักงานแรงงานจังหวัด

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

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

ศิริพร
(นางจิปุณณีย์ เงินทอง)
หนว.ปค.
๑๙/๑๒/๖๒

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่.....
เจ้าของเรื่อง.....วันที่.....
ผู้พิมพ์.....วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200068 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปี 2 ประจำปี 2563 (เดือนพฤศจิกายน 2562)

	<u>บัญชีแยกประเภท</u>	<u>ยอดยกมา</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>ยอดยกไป</u>
	1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	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/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
	1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	270,345.00	-270,345.00	0.00
110	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.	0.00	9,705.00	0.00	9,705.00
	1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	277,094.00	-270,345.00	6,749.00
	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 ครุภัณฑ์	-633,430.25	0.00	-4,444.27	-637,874.52
	1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,640,790.00	0.00	0.00	2,640,790.00
110	1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
	1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-1,489,124.57	0.00	-3,464.49	-1,492,589.06
	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	-112,569.18	0.00	-389.35	-112,958.53
	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	-198,629.59	0.00	-377.05	-199,006.64
	1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	691,566.39	0.00	0.00	691,566.39
	1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-647,276.34	0.00	-2,646.48	-649,922.82
	1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-810.03	0.00	-327.87	-1,137.90

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,274.89	51,774.89	-65,300.00	-14,800.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,800.00	-14,800.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-21,035.72	25,809.36	-5,831.64	-1,058.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	219,845.00	-226,594.00	-6,749.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	178.89	-178.89	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯดำเนินงาน	-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
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-71,547.80	25,809.36	-310,987.61	-356,726.05
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-34,287.12	0.00	-15,000.00	-49,287.12
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,700.00	15,700.00	0.00	31,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	560.00	0.00	560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	0.00	4,589.00	0.00	4,589.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,285.00	14,800.00	0.00	35,085.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	-3,630.00	0.00	0.00	-3,630.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	51,000.00	50,740.00	0.00	101,740.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	13,833.95	-9,060.31	4,773.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	966.05	-966.05	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,841.00	-15,783.00	1,058.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,150.70	0.00	0.00	2,150.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	190,200.00	0.00	190,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,592.40	4,444.27	0.00	9,036.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	3,579.96	3,464.49	0.00	7,044.45

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	402.32	389.35	0.00	791.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	389.62	377.05	0.00	766.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,734.70	2,646.48	0.00	5,381.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	338.80	327.87	0.00	666.67
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	51,618.72	-51,618.72	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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	1,272,459.73	-1,272,459.73	0.00

(ลงชื่อ)

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก

(นางณัฐฤตา ดาหาร)

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ