

สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๐๐๒๗/๗๘๗๗

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 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

(วงชื่อ)  ผู้รับ
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่.....
เจ้าของเรื่อง.....วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓
ผู้พิมพ์.....วันที่.....

สำเนาฉบับ

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	256,650.00	-256,650.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,850.00	-67,850.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	120.00	37,850.00	0.00	37,970.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาการ-ในงปม.	0.00	196,730.64	-196,730.64	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.	188,800.00	0.00	-188,800.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,836.64	189,894.00	-196,730.64	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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-655,947.85	0.00	-4,444.26	-660,392.11
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	-1,506,677.95	0.00	-3,464.47	-1,510,142.42
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	-114,541.86	0.00	-389.34	-114,931.20
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	-200,539.97	0.00	-377.05	-200,917.02
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	691,566.39	0.00	0.00	691,566.39
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-658,830.95	0.00	-1,942.71	-660,773.66

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,471.23	0.00	-327.87	-2,799.10
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-298,585.00	367,822.51	-69,237.51	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,223.29	-7,223.29	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-360.00	138,260.00	-137,900.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,353.90	-2,353.90	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	689.04	-689.04	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-120.00	0.00	0.00	-120.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	-37,850.00	-37,850.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	188,800.00	-188,800.00	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	-63,290.00	0.00	-18,000.00	-81,290.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,340,279.82	0.00	-189,560.80	-1,529,840.62
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,059,888.79	0.00	-298,908.36	-1,358,797.15
4307010108 TR-รับงบกลาง	-13,643.00	0.00	0.00	-13,643.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-120.00	0.00	-37,850.00	-37,970.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	63,290.00	18,000.00	0.00	81,290.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	2,546.00	600.00	0.00	3,146.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	94,200.00	11,900.00	0.00	106,100.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	379.00	0.00	0.00	379.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,243.00	0.00	0.00	9,243.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	535,720.00	158,800.00	0.00	694,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,589.00	0.00	0.00	29,589.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	344,356.00	4,494.00	0.00	348,850.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,020.00	16,293.51	0.00	25,313.51
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	589,512.03	47,500.00	0.00	637,012.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,229.80	5,426.99	0.00	24,656.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,787.61	1,779.30	0.00	14,566.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,983.00	967.00	0.00	14,950.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,150.70	0.00	0.00	2,150.70
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,525.00	0.00	0.00	26,525.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	724,800.00	107,400.00	0.00	832,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,110.00	4,444.26	0.00	31,554.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,133.34	3,464.47	0.00	24,597.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,375.00	389.34	0.00	2,764.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,300.00	377.05	0.00	2,677.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,289.31	1,942.71	0.00	16,232.02
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	2,000.00	327.87	0.00	2,327.87
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,639.00	30,000.00	0.00	65,639.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	120.00	37,850.00	0.00	37,970.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	51,618.72	-51,618.72	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	51,618.72	-51,618.72	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200068	0.00	2,039,317.32	-2,039,317.32	0.00

(ลงชื่อ)



(นางพนิดา เสถียรจิตร)

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานแสดงประวัติรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

วันที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 0000017002000068 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระเกษ

ปี	บัญชี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ลักษณะบัญชี	วันที่เอกสาร	Posting Date	Climg Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ฐานต้นทุน	หน่วยบัญชี	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท	Tr.Pr	แหล่งของเงิน	ลักษณะบัญชี
2020	1101010101	0100005904	BD	203600018673002	การหักล้าง	20.04.2020	20.04.2020				1700200068	1700200068	50	-158,800.00		6311500	ลักษณะบัญชี I
2020	1101010101	0100014547	BD	203600018673002	การหักล้าง	20.04.2020	20.04.2020				1700200068	1700200068	40	158,800.00		6311500	ลักษณะบัญชี I
2020	1101010101	0300000258	JR	203600018673002	การหักล้าง	20.04.2020	20.04.2020				1700200068	1700200068	50	-30,000.00		6311500	ลักษณะบัญชี I
2020	1101010101	0100016907	BD	203600018673002	การหักล้าง	20.04.2020	20.04.2020				1700200068	1700200068	40	30,000.00		6311500	ลักษณะบัญชี I
2020	1101010101	1000000567	RB	R6300000001	การหักล้าง	22.04.2020	22.04.2020			22.04.2020	1700200068	1700200068	40	37,850.00		6326000	906
2020	1101010101	1300000010	R2	R6300000002	การหักล้าง	22.04.2020	22.04.2020			22.04.2020	1700200068	1700200068	50	-37,850.00		6326000	906
2020	1101010101	0300001711	JR	203600018673002	การหักล้าง	29.04.2020	29.04.2020				1700200068	1700200068	40	30,000.00		6311500	ลักษณะบัญชี I
2020	1101010101	1300007402	R6	203600018673002	การหักล้าง	30.04.2020	30.04.2020			30.04.2020	1700200068	1700200068	50	-30,000.00		6311500	ลักษณะบัญชี I