

สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๐๐๒๗/ ๙๙๓๕

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 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

วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

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

สำเนาฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200068 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปี 8 ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม 2563)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1101020501 เงินฝากคลัง	37,970.00	0.00	0.00	37,970.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ใน	0.00	75,660.00	-75,660.00	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.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	75,660.00	-75,660.00	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	-660,392.11	0.00	-4,592.41	-664,984.52
1206020101 ครุภัณฑ์	2,640,790.00	757,000.00	0.00	3,397,790.00
1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	757,000.00	-757,000.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-1,510,142.42	0.00	-3,579.96	-1,513,722.38
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	-114,931.20	0.00	-402.33	-115,333.53
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	231,490.00	0.00	0.00	231,490.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์	-200,917.02	0.00	-389.62	-201,306.64
1206100101 ครุภัณฑ์	691,566.39	0.00	0.00	691,566.39
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-660,773.66	0.00	-2,007.50	-662,781.16
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	348,850.00	0.00	0.00	348,850.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,313.51	0.00	0.00	25,313.51
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	637,012.03	47,000.00	0.00	684,012.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,656.79	4,148.70	0.00	28,805.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,566.91	1,770.16	0.00	16,337.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,950.00	2,824.00	0.00	17,774.00
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 ค่าตอบแทนการ	832,200.00	0.00	0.00	832,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,554.26	4,592.41	0.00	36,146.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	24,597.81	3,579.96	0.00	28,177.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,764.34	402.33	0.00	3,166.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,677.05	389.62	0.00	3,066.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,232.02	2,007.50	0.00	18,239.52
5105010148 ตัดจำหน่าย-	2,327.87	338.80	0.00	2,666.67
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,639.00	0.00	0.00	65,639.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	37,970.00	0.00	0.00	37,970.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
607010101 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	3,357,768.25	-3,357,768.25	0.00

(ลงชื่อ)

(นางพนิดา เสถียรจิตร)
แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรม	-2,799.10	0.00	-338.80	-3,137.90
2101010102	จ/น การค้า-	0.00	804,000.00	-804,950.00	-950.00
2101010103	รับสินค้า /	0.00	757,000.00	-757,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงาน	0.00	0.00	-7,792.86	-7,792.86
2102040101	สาธารณูปโภคค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	28,660.00	-28,660.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ	0.00	7,074.77	-7,074.77	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-120.00	0.00	0.00	-120.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-37,850.00	0.00	0.00	-37,850.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-	-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.	-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	-81,290.00	0.00	-18,000.00	-99,290.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-757,000.00	-757,000.00
4307010105	TR-รับงบ	-1,529,840.62	0.00	-42,660.00	-1,572,500.62
4307010107	TR-รับงบรายจ่าย	-1,358,797.15	0.00	-15,000.00	-1,373,797.15
4307010108	TR-รับงบกลาง	-13,643.00	0.00	0.00	-13,643.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝาก	-37,970.00	0.00	0.00	-37,970.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	81,290.00	18,000.00	0.00	99,290.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,146.00	600.00	0.00	3,746.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	106,100.00	9,700.00	0.00	115,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงิน	379.00	0.00	0.00	379.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษา	9,243.00	0.00	0.00	9,243.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	694,520.00	0.00	0.00	694,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,400.00	360.00	0.00	12,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	29,589.00	0.00	0.00	29,589.00