

สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๐๐๒๗/๐๔๓๔

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ของสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด
เพื่อโปรดทราบ



สำนักงานแรงงานจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๔๐๖๑

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



๖

- ๘ ม.ค. ๒๕๖๔

หน้าฝ่าย..... วันที่.....
ของห้อง..... วันที่.....
พิมพ์..... วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200068 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564 (เดือนธันวาคม 2563)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,850.00	0.00	0.00	37,850.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	220,817.40	313,263.66	-534,081.06	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	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.	0.00	103,860.00	0.00	103,860.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	313,263.66	-313,263.66	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	-692,119.27	0.00	-4,605.00	-696,724.27
206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,866,000.00	0.00	0.00	2,866,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,083,824.55	0.00	-16,451.19	-1,100,275.74
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	-117,710.70	0.00	-403.42	-118,114.12
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	-203,608.74	0.00	-390.68	-203,999.42
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,310,206.39	0.00	0.00	1,310,206.39
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-853,240.14	0.00	-19,087.69	-872,327.83
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,198.25	0.00	-530.84	-1,729.09
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-5,139.72	0.00	-339.73	-5,479.45
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-49,898.80	116,592.57	-67,474.81	-781.04
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	-11,744.25	-11,744.25
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-170,927.00	417,523.00	-246,596.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	34.51	-34.51	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,880.00	0.00	0.00	-3,880.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-37,850.00	0.00	0.00	-37,850.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,030,209.01	0.00	0.00	-1,030,209.01
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,474,526.57	0.00	0.00	-1,474,526.57
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-153,523.02	0.00	0.00	-153,523.02
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	16.59	0.00	0.00	16.59
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-26,770.00	0.00	0.00	-26,770.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-36,000.00	0.00	-18,000.00	-54,000.00
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	-288,768.06	0.00	-262,218.17	-550,986.23
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-262,968.00	0.00	-29,080.00	-292,048.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,427.00	0.00	-4,000.00	-9,427.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	600.00	750.00	0.00	1,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,400.00	12,200.00	0.00	36,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,427.00	4,000.00	0.00	9,427.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	89,610.00	0.00	0.00	89,610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,360.00	11,200.00	0.00	23,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5103010199	คชจ.เงินทางภายในปท.	0.00	9,456.00	0.00	9,456.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,948.00	0.00	0.00	74,948.00

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	898.80	2,793.77	0.00	3,692.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	128,500.00	63,900.00	0.00	192,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,707.08	3,051.09	0.00	6,758.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,414.88	1,848.20	0.00	5,263.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,255.00	7,626.00	0.00	8,881.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,150.70	0.00	0.00	2,150.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
5104030218	คชจผลัดส่ง/คแผ่นดิน	26,770.00	0.00	0.00	26,770.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	123,000.00	82,800.00	0.00	205,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,061.42	4,605.00	0.00	13,666.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,371.68	16,451.19	0.00	48,822.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	793.84	403.42	0.00	1,197.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	768.77	390.68	0.00	1,159.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,559.63	19,087.69	0.00	56,647.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,044.56	530.84	0.00	1,575.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	668.49	339.73	0.00	1,008.22
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	26,770.00	0.00	0.00	26,770.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-16.59	0.00	0.00	-16.59
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	1700200068	0.00	1,528,301.01	-1,528,301.01	0.00

(ลงชื่อ)

(นางพนิดา เสถียรจิตร)

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก