

สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๐๐๒๗/๔๓๖๗

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ของสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด
เพื่อโปรดทราบ



สำนักงานแรงงานจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๔๐๖๑

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




๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200068 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรองราชการ	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/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	241,550.00	-241,550.00	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	150,000.00	67,800.00	0.00	217,800.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	260,000.00	-260,000.00	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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-701,329.25	0.00	-4,159.34	-705,488.59
1206020101 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	-1,116,726.93	0.00	-14,859.13	-1,131,586.06
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	-118,517.55	0.00	-364.38	-118,881.93
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	-204,390.11	0.00	-352.88	-204,742.99
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,310,206.39	0.00	0.00	1,310,206.39
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-891,415.51	0.00	-17,240.50	-908,656.01
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,259.93	0.00	-479.46	-2,739.39
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-5,819.18	0.00	-306.84	-6,126.02
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	-415.36	49,415.36	-49,000.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-9,184.84	9,184.84	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	211,000.00	-211,000.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64.92	-64.92	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,880.00	3,880.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-37,850.00	0.00	0.00	-37,850.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-1,030,209.01	0.00	0.00	-1,030,209.01
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	-72,000.00	18,000.00	-36,000.00	-90,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-876,944.66	450.00	-207,800.20	-1,084,294.86
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-472,268.00	0.00	-25,800.00	-498,068.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-12,937.00	0.00	0.00	-12,937.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	72,000.00	36,000.00	-18,000.00	90,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,800.00	900.00	-450.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	43,203.14	6,700.00	0.00	49,903.14
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,677.00	0.00	0.00	12,677.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	260.00	0.00	0.00	260.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	89,610.00	0.00	0.00	89,610.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,080.00	0.00	0.00	25,080.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,348.00	0.00	0.00	20,348.00
5104010104 ค่าวัสดุ	77,996.00	0.00	0.00	77,996.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,692.57	0.00	0.00	3,692.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,255.00	0.00	-3,880.00	8,375.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	251,200.00	49,000.00	0.00	300,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,756.63	0.00	0.00	9,756.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,943.82	0.00	0.00	6,943.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,802.00	0.00	0.00	13,802.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,150.70	0.00	0.00	2,150.70
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	26,770.00	0.00	0.00	26,770.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	451,200.00	99,600.00	0.00	550,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,271.40	4,159.34	0.00	22,430.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,274.06	14,859.13	0.00	80,133.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,600.69	364.38	0.00	1,965.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,550.14	352.88	0.00	1,903.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,735.00	17,240.50	0.00	92,975.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,106.24	479.46	0.00	2,585.70
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,347.95	306.84	0.00	1,654.79
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	103,860.00	0.00	0.00	103,860.00
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
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,091,307.65	-1,091,307.65	0.00

(ลงชื่อ)



(นายวิชัย เลิศภัทรนันท์)

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก