



ที่ ศก ๐๐๒๓/ ๑๗๖๒๔

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
ของสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด
เพื่อโปรดทราบ



8/11/24
10/11/24

สำนักงานแรงงานจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๔๐๖๑

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



หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๔
เจ้าของเรื่อง.....วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๔
ผู้พิมพ์.....วันที่ / /

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200068 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	186,125.00	-186,125.00	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 ส/นเงินยืม-ในงปม.	276,395.91	0.00	-276,395.91	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	16.99	0.00	-16.99	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	186,125.00	-186,125.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,920.00	0.00	-14,920.00	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	-737,277.85	0.00	-4,604.98	-741,882.83
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 ครุภัณฑ์	-1,245,152.31	0.00	-16,451.18	-1,261,603.49
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	-121,666.86	0.00	-403.42	-122,070.28
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	-207,439.97	0.00	-390.68	-207,830.65
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,310,206.39	0.00	0.00	1,310,206.39
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,038,242.16	0.00	-18,123.43	-1,056,365.59
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	-6,403.90	0.00	-530.84	-6,934.74
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-8,471.23	0.00	-339.73	-8,810.96
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-255,252.25	304,643.25	-49,391.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,087.96	-7,087.96	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-5,800.70	5,800.70	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	137,125.00	-137,125.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	729.80	-729.80	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,445.89	-1,445.89	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-16.99	16.99	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	395,808.34	0.00	0.00	395,808.34
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,504,735.58	0.00	0.00	-2,504,735.58
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-153,523.02	0.00	0.00	-153,523.02
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	16.99	0.00	16.99
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	14,000.00	-28,000.00	-14,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-149,011.21	-149,011.21
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-171,595.00	-171,595.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-110,250.00	-110,250.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	375.00	0.00	375.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	259,600.00	0.00	259,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	14,920.00	0.00	14,920.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,697.94	-4,697.94	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,965.02	-286.76	1,678.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	816.00	-816.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,795.91	0.00	2,795.91
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,604.98	0.00	4,604.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,451.18	0.00	16,451.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	403.42	0.00	403.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	390.68	0.00	390.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	18,123.43	0.00	18,123.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	530.84	0.00	530.84
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	339.73	0.00	339.73
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-16.99	-16.99
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	1,424,880.71	-1,424,880.71	0.00

(ลงชื่อ)



หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก

(นายวิชัย เลิศภัทรนันท์)
แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ