

# สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๐๐๒๗/ ๒๐๘๐๐

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ของสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด  
เพื่อโปรดทราบ



สำนักงานแรงงานจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๔๐๖๑

โทร.มท.๓๘๒๕๓ Email Address: labour\_ssk@hotmail.com



วันที่ 15/12/๖๔

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ ๑๕/๑๒/๖๔  
เจ้าของเรื่อง.....วันที่ ๑๕/๑๒/๖๔  
ผู้พิมพ์.....วันที่ ๑๕/๑๒/๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200068 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 25,000.00     | 0.00       | 0.00        | 25,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 14,000.00  | -14,000.00  | 0.00          |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 416,015.00 | -416,015.00 | 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          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 416,015.00 | -416,015.00 | 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 | -741,882.83   | 0.00       | -4,456.44   | -746,339.27   |
| 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         | -1,261,603.49 | 0.00       | -15,920.50  | -1,277,523.99 |
| 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      | -122,070.28   | 0.00       | -390.42     | -122,460.70   |
| 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    | -207,830.65   | 0.00       | -378.09     | -208,208.74   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,310,206.39  | 0.00       | 0.00        | 1,310,206.39  |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | -1,056,365.59 | 0.00       | -17,538.80  | -1,073,904.39 |
| 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 | -6,934.74     | 0.00       | -513.72     | -7,448.46     |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 12,000.00     | 0.00       | 0.00        | 12,000.00     |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | -8,810.96     | 0.00       | -328.76     | -9,139.72     |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00          | 54,601.00  | -54,601.00  | 0.00          |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 18,850.93  | -18,850.93  | 0.00          |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00          | 363,515.00 | -363,515.00 | 0.00          |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 165.37     | -165.37     | 0.00          |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2202010101 จทร.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       | 16.99         | 0.00       | 0.00        | 16.99         |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | -14,000.00    | 14,000.00  | -14,000.00  | -14,000.00    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | -18,000.00    | 0.00       | -18,000.00  | -36,000.00    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | -149,011.21   | 0.00       | -280,756.93 | -429,768.14   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -171,595.00   | 0.00       | -23,960.00  | -195,555.00   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | -110,250.00   | 0.00       | -114,250.00 | -224,500.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 18,000.00     | 18,000.00  | 0.00        | 36,000.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 375.00        | 375.00     | 0.00        | 750.00        |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 8,500.00      | 8,500.00   | 0.00        | 17,000.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00          | 4,000.00   | 0.00        | 4,000.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 259,600.00    | 0.00       | 0.00        | 259,600.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00          | 9,480.00   | 0.00        | 9,480.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00          | 800.00     | 0.00        | 800.00        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00          | 4,510.00   | 0.00        | 4,510.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 14,920.00     | 0.00       | 0.00        | 14,920.00     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00          | 1,710.00   | 0.00        | 1,710.00      |

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป    |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 49,000.00  | 52,500.00    | 0.00          | 101,500.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 0.00       | 4,235.83     | 0.00          | 4,235.83   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 1,678.26   | 1,026.10     | 0.00          | 2,704.36   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 0.00       | 13,980.00    | 0.00          | 13,980.00  |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย      | 2,795.91   | 0.00         | 0.00          | 2,795.91   |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน   | 14,000.00  | 0.00         | 0.00          | 14,000.00  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 0.00       | 207,600.00   | 0.00          | 207,600.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 4,604.98   | 4,456.44     | 0.00          | 9,061.42   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 16,451.18  | 15,920.50    | 0.00          | 32,371.68  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 403.42     | 390.42       | 0.00          | 793.84     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 390.68     | 378.09       | 0.00          | 768.77     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 18,123.43  | 17,538.80    | 0.00          | 35,662.23  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว       | 530.84     | 513.72       | 0.00          | 1,044.56   |
| 5105010148 ค่าจำหน่าย-software    | 339.73     | 328.76       | 0.00          | 668.49     |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของ      | 110,250.00 | 110,250.00   | 0.00          | 220,500.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.    | 14,000.00  | 0.00         | 0.00          | 14,000.00  |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง   | -16.99     | 0.00         | 0.00          | -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       | 1,773,655.96 | -1,773,655.96 | 0.00       |

(ลงชื่อ)



หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก

(นายวิชัย เลิศภัทรนันท์)  
แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ