

# สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๐๐๒๘/๑๓๕๑๓

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

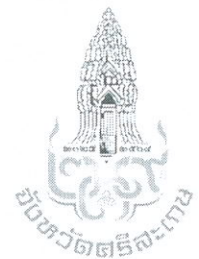
พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕  
ของสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด  
เพื่อโปรดทราบ



สำนักงานแรงงานจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๔๐๖๑ ๐ ๔๕๖๒ ๒๐๗๑

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



ได้รับเอกสารแล้ว

มี

- ๕ ส.ค. ๒๕๖๕

(.....)

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่.....  
เจ้าของเรื่อง.....วันที่ ๕/๘/๖๕  
ผู้พิมพ์.....วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200068 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ  
ประจำปี 2565

(กรกฎาคม 2565)

| <u>รหัสบัญชีแยกประเภท</u> | <u>ชื่อบัญชีแยกประเภท</u> | <u>ยอดยกมา</u> | <u>เดบิต</u> | <u>เครดิต</u> | <u>ยอดยกไป</u> |
|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101                | เงินสดในมือ               | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1101010104                | เงินอุดหนุนราชการ         | 25,000.00      | 0.00         | 0.00          | 25,000.00      |
| 1101010112                | หักเงินนำส่ง              | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1101020601                | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง       | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1101020603                | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.         | 0.00           | 330,121.86   | -330,121.86   | 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.         | 0.00           | 10,510.00    | 0.00          | 10,510.00      |
| 1102050124                | ค้างรับจาก บก.            | 0.00           | 334,101.86   | -330,121.86   | 3,980.00       |
| 1206010101                | ครุภัณฑ์สำนักงาน          | 970,645.19     | 0.00         | 0.00          | 970,645.19     |
| 1206010103                | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน      | -777,831.43    | 0.00         | -4,605.00     | -782,436.43    |
| 1206020101                | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ          | 2,866,000.00   | 0.00         | 0.00          | 2,866,000.00   |
| 1206020103                | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | -1,390,028.88  | 0.00         | -16,451.19    | -1,406,480.07  |
| 1206030101                | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ       | 194,000.00     | 0.00         | 0.00          | 194,000.00     |
| 1206030103                | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ           | -125,219.60    | 0.00         | -403.42       | -125,623.02    |
| 1206040101                | ครุภัณฑ์โฆษณา             | 231,490.00     | 0.00         | 0.00          | 231,490.00     |
| 1206040103                | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา         | -210,880.52    | 0.00         | -390.68       | -211,271.20    |
| 1206100101                | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       | 1,310,206.39   | 0.00         | 0.00          | 1,310,206.39   |
| 1206100103                | คสส คอมพิวเตอร์           | -1,197,845.27  | 0.00         | -18,123.43    | -1,215,968.70  |
| 1206120101                | ครุภัณฑ์บ้านครัว          | 12,500.00      | 0.00         | 0.00          | 12,500.00      |
| 1206120103                | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว      | -11,078.72     | 0.00         | -530.84       | -11,609.56     |
| 1209010101                | โปรแกรมคอมพิวเตอร์        | 12,000.00      | 0.00         | 0.00          | 12,000.00      |
| 1209010103                | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์    | -11,463.01     | 0.00         | -339.73       | -11,802.74     |
| 2101010102                | จ/น การค้า-ภายนอก         | -31,325.00     | 102,705.00   | -71,380.00    | 0.00           |
| 2101010103                | รับสินค้า / ใบสำคัญ       | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |

| <u>รหัสบัญชีแยกประเภท</u> | <u>ชื่อบัญชีแยกประเภท</u> | <u>ยอดยกมา</u> | <u>เดบิต</u> | <u>เครดิต</u> | <u>ยอดยกไป</u> |
|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2101020198                | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ       | 0.00           | 13,243.52    | -13,243.52    | 0.00           |
| 2102040102                | ใบสำคัญค้ำจ่าย            | 0.00           | 269,960.00   | -273,940.00   | -3,980.00      |
| 2102040103                | W/H tax-บุคคล(03)         | 0.00           | 313.25       | -313.25       | 0.00           |
| 2102040106                | W/Htax-กงค.นิติ(53)       | 0.00           | 228.95       | -228.95       | 0.00           |
| 2116010104                | เบิกเกินฯรอนำส่ง          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2202010101                | งทร.รับฯ-ค่านินงาน        | -25,000.00     | 0.00         | 0.00          | -25,000.00     |
| 3101010101                | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ        | 395,808.34     | 0.00         | 0.00          | 395,808.34     |
| 3102010101                | ร/ดสูงต่ำคชจ.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          |
| 206010102                 | ร/คเหลือจ่าย              | -14,000.00     | 0.00         | 0.00          | -14,000.00     |
| 4307010103                | TR-รับงบบุคลากร           | -162,000.00    | 0.00         | -18,000.00    | -180,000.00    |
| 4307010105                | TR-รับงบค่านินงาน         | -1,822,917.90  | 0.00         | -188,913.52   | -2,011,831.42  |
| 4307010107                | TR-รับงบรายจ่ายอื่น       | -541,487.00    | 0.00         | -74,075.00    | -615,562.00    |
| 4307010108                | TR-รับงบกลาง              | -1,017,550.00  | 0.00         | -108,900.00   | -1,126,450.00  |
| 5101010115                | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ       | 162,000.00     | 18,000.00    | 0.00          | 180,000.00     |
| 5101020106                | เงินสมทบปปส.-Rel          | 4,800.00       | 150.00       | 0.00          | 4,950.00       |
| 5101020108                | ค่าเช่าบ้าน               | 76,500.00      | 8,500.00     | 0.00          | 85,000.00      |
| 5101020116                | เงินสมทบกท.เงินทด         | 1,960.00       | 0.00         | 0.00          | 1,960.00       |
| 5101030101                | เงินช่วยการศึกษาบุตร      | 14,230.00      | 0.00         | 0.00          | 14,230.00      |
| 5101030205                | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ       | 1,000.00       | 0.00         | 0.00          | 1,000.00       |
| 5102030199                | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก        | 356,840.00     | 0.00         | 0.00          | 356,840.00     |
| 5103010102                | ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 22,320.00      | 1,680.00     | 0.00          | 24,000.00      |
| 5103010103                | ค่าที่พัก                 | 3,200.00       | 0.00         | 0.00          | 3,200.00       |
| 5103010199                | คชจ.เดินทางภายในปท.       | 15,020.00      | 2,000.00     | 0.00          | 17,020.00      |
| 5104010104                | ค่าวัสดุ                  | 79,225.00      | 2,400.00     | 0.00          | 81,625.00      |
| 5104010107                | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ         | 10,979.81      | 0.00         | 0.00          | 10,979.81      |
| 5104010110                | ค่าเชื้อเพลิง             | 39,390.00      | 11,160.00    | 0.00          | 50,550.00      |
| 5104010112                | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก      | 701,285.83     | 57,820.00    | 0.00          | 759,105.83     |
| 5104020101                | ค่าไฟฟ้า                  | 29,381.71      | 6,546.89     | 0.00          | 35,928.60      |
| 5104020105                | ค่าโทรศัพท์               | 10,732.60      | 703.63       | 0.00          | 11,436.23      |
| 5104020107                | ค่าบริการไปรษณีย์         | 43,047.00      | 5,993.00     | 0.00          | 49,040.00      |

| <u>รหัสบัญชีแยกประเภท</u>       | <u>ชื่อบัญชีแยกประเภท</u> | <u>ยอดยกมา</u> | <u>เดบิต</u>        | <u>เครดิต</u>        | <u>ยอดยกไป</u> |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 5104030203                      | ค่าเบี้ยประกันภัย         | 2,795.91       | 0.00                | 0.00                 | 2,795.91       |
| 5104030207                      | คชจ. ในการประชุม          | 34,115.00      | 0.00                | 0.00                 | 34,115.00      |
| 5104030218                      | คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน      | 14,000.00      | 0.00                | 0.00                 | 14,000.00      |
| 5104040102                      | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ       | 964,200.00     | 124,200.00          | 0.00                 | 1,088,400.00   |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.          | 40,553.58      | 4,605.00            | 0.00                 | 45,158.58      |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ      | 144,876.57     | 16,451.19           | 0.00                 | 161,327.76     |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า         | 3,552.74       | 403.42              | 0.00                 | 3,956.16       |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา         | 3,440.55       | 390.68              | 0.00                 | 3,831.23       |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ          | 159,603.11     | 18,123.43           | 0.00                 | 177,726.54     |
| 5105010131                      | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ          | 4,674.82       | 530.84              | 0.00                 | 5,205.66       |
| 5105010148                      | ตัดจำหน่าย-software       | 2,991.78       | 339.73              | 0.00                 | 3,331.51       |
| 5107010113                      | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ      | 1,000,800.00   | 108,900.00          | 0.00                 | 1,109,700.00   |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน         | 17,720.00      | 0.00                | 0.00                 | 17,720.00      |
| 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         |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700200068 |                           | <b>0.00</b>    | <b>1,450,082.25</b> | <b>-1,450,082.25</b> | <b>0.00</b>    |

(ลงชื่อ)

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก

(นายวิชัย เลิศภัทรนันท์)

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ