

สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๐๐๒๘/๑๙๑๙๒

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 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



๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

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

สำเนาฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200068 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2565

กันยายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	53,102.57	-53,102.57	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	35,685.14	-35,685.14	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	62.57	-62.57	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,747.71	-35,747.71	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	420,857.47	-420,857.47	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.	57,750.00	2,795.91	-57,750.00	2,795.91
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	15.80	0.00	15.80
1102050124	ค้างรับจาก บก.	151,040.00	269,817.47	-420,857.47	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	10,009.00	0.00	10,009.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	970,645.19	0.00	0.00	970,645.19
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-787,041.40	0.00	-4,456.45	-791,497.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,866,000.00	0.00	0.00	2,866,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,422,931.25	0.00	-15,920.50	-1,438,851.75
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-126,026.44	0.00	-390.42	-126,416.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,490.00	0.00	0.00	231,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-211,661.88	0.00	-378.09	-212,039.97
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,310,206.39	0.00	0.00	1,310,206.39
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,233,841.82	0.00	-16,963.46	-1,250,805.28
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,140.40	0.00	-358.60	-12,499.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-11,999.00	0.00	0.00	-11,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	81,222.78	-81,222.78	0.00

<u>รหัสบัญชีแยกประเภท</u>	<u>ชื่อบัญชีแยกประเภท</u>	<u>ยอดยกมา</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>ยอดยกไป</u>
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,080.00	-10,080.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,997.07	-12,997.07	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	-7,700.22	-7,700.22
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-151,040.00	356,461.91	-205,421.91	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.80	-100.80	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	231.01	-231.01	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-15.80	-15.80
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	36,160.00	-36,160.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	395,808.34	0.00	-395,808.34	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-2,504,735.58	395,808.34	0.00	-2,108,927.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-153,523.02	0.00	0.00	-153,523.02
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	16.99	125.14	-203.51	-61.38
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-198,000.00	0.00	-18,000.00	-216,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,320,887.49	0.00	-247,949.76	-2,568,837.25
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-654,782.00	0.00	-28,980.00	-683,762.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,126,780.00	0.00	-4,712.00	-1,131,492.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	198,000.00	18,000.00	0.00	216,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,700.00	750.00	0.00	6,450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	93,500.00	8,500.00	0.00	102,000.00
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	1,330.00	3,850.00	0.00	5,180.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	356,840.00	29,760.00	0.00	386,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,000.00	6,400.00	0.00	30,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	4,800.00	0.00	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,020.00	14,574.00	0.00	33,594.00
5104010104	ค่าวัสดุ	83,505.00	2,881.60	-10,009.00	76,377.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,979.81	6,341.89	0.00	17,321.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,140.00	12,545.00	0.00	69,685.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	808,105.83	65,334.00	0.00	873,439.83

<u>รหัสบัญชีแยกประเภท</u>	<u>ชื่อบัญชีแยกประเภท</u>	<u>ยอดยกมา</u>	<u>เดบิต</u>	<u>เครดิต</u>	<u>ยอดยกไป</u>
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,834.48	9,801.46	0.00	50,635.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,856.42	3,114.12	0.00	14,970.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,765.00	8,902.00	0.00	58,667.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,795.91	0.00	0.00	2,795.91
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,980.00	0.00	0.00	38,980.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,309,800.00	155,400.00	-600.00	1,464,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,763.55	4,456.45	0.00	54,220.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,778.94	15,920.50	0.00	193,699.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,359.58	390.42	0.00	4,750.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,221.91	378.09	0.00	4,600.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	195,599.66	16,963.46	0.00	212,563.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,736.50	358.60	0.00	6,095.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,527.77	0.00	0.00	3,527.77
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,109,700.00	862.00	0.00	1,110,562.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,720.00	18,080.00	0.00	35,800.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	14,000.00	62.57	0.00	14,062.57
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-16.99	15.80	0.00	-1.19
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700200068		0.00	2,129,722.65	-2,129,722.65	0.00

(ลงชื่อ)



หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก

(นายวิชัย เลิศภัทรนันท์)

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ