

สำเนาฉบับ



ที่ ศก ๐๐๒๘/๒๐๑๗๔

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 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

๑๑ พย. ๒๕๖๕

(.....)

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

UserName : A17002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200068 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 1 ปี 2566

(ตุลาคม 2565)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	205,888.57	-205,888.57	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,795.91	0.00	-2,795.91	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	15.80	0.00	-15.80	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	205,888.57	-205,888.57	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,009.00	0.00	-10,009.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	970,645.19	0.00	0.00	970,645.19
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-791,497.85	0.00	-4,604.98	-796,102.83
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,866,000.00	0.00	0.00	2,866,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,438,851.75	0.00	-16,451.18	-1,455,302.93
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-126,416.86	0.00	-403.42	-126,820.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,490.00	0.00	0.00	231,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-212,039.97	0.00	-390.68	-212,430.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,310,206.39	0.00	0.00	1,310,206.39
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,250,805.28	0.00	-17,363.54	-1,268,168.82
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,499.00	0.00	0.00	-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	47,366.57	-54,691.95	-7,325.38
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	-7,827.23	-7,827.23
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-7,700.22	7,700.22	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	158,522.00	-158,522.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-15.80	15.80	0.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	2,162,339.08	0.00	0.00	2,162,339.08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคช.สะสม	-2,108,927.24	0.00	0.00	-2,108,927.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-153,523.02	0.00	0.00	-153,523.02
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	15.80	0.00	15.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-168,046.57	-168,046.57
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-14,500.00	-14,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-5,342.00	-5,342.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	450.00	0.00	450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,342.00	0.00	5,342.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	930.00	0.00	930.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,009.00	0.00	10,009.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	47,366.57	0.00	47,366.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,531.55	-5,531.55	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,713.06	-1,260.67	452.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	908.00	-908.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,795.91	0.00	2,795.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00
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	17,363.54	0.00	17,363.54
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-15.80	-15.80
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700200068		1,650,725.38	905,457.42	-905,457.42	1,650,725.38

(ลงชื่อ)



หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก

(นายวิชัย เลิศภัทรนันท์)

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ