

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00		25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,739.00	0.00		41,739.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00		0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	204,743.01	(204,743.01)	0.00
1102010101 ช.นเงินยืม-ในงปม.	0.00	71,925.00	(53,400.00)	18,525.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,080.00	203,663.01	(204,743.01)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	385,665.00	0.00		385,665.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(190,799.09)	0.00		(190,799.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,292,280.00	0.00		3,292,280.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,032,659.97)	0.00		(2,032,659.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	162,000.00	0.00		162,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(153,697.76)	0.00		(153,697.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,986,053.38	0.00		1,986,053.38

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 ตาม.ป.ได้กระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรี
ประจวบ 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ของงบม	เดบิต	เครดิต	ของงบม
1206100102 หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(1,546,841.79)	0.00	0.00	(1,546,841.79)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	320,860.19	0.00	0.00	320,860.19
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(320,852.19)	0.00	0.00	(320,852.19)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(78,465.66)	0.00	0.00	(78,465.66)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	24,508.70	(24,508.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,020.00	(87,041.00)	(74,021.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,241.91	(4,241.91)	0.00
2102040101 สรรพูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,080.00)	198,386.00	(197,306.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H max -งบค 1	0.00	420.00	(420.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-งบค.นิติ(53)	0.00	128.89	(128.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,739.00)	0.00	0.00	(41,739.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สม.ง. ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าฯ.สุทธิ	594,264.09	0.00	0.00	594,264.09
3102010101 ร/ดสูงค่าฯ.สะสม	(1,973,662.40)	0.00	0.00	(1,973,662.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(154,515.85)	0.00	0.00	(154,515.85)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(888,280.00)	0.00	0.00	(888,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,020,253.27)	0.00	(124,060.91)	(1,144,314.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(862,885.99)	0.00	(86,095.70)	(948,981.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,961.00)	0.00	(15,900.00)	(32,861.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,739.00)	0.00	0.00	(41,739.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	144,413.00	13,300.00	0.00	157,713.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,861.00	0.00	0.00	5,861.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,100.00	15,900.00	0.00	27,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	424,895.00	53,400.00	0.00	478,295.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,520.00	400.00	0.00	11,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,700.00	1,000.00	0.00	12,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,232.00	5,616.00	0.00	53,848.00
5104010104 ค่าวัสดุ	263,544.00	8,525.00	0.00	272,069.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	16,057.90	0.00	0.00	16,057.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง. ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200118 สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,863.99	3,103.70	0.00	41,967.69
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	453,661.00	132,311.00	0.00	585,972.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,409.66	2,957.48	0.00	28,367.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,645.26	2,339.43	0.00	24,984.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,558.00	535.00	0.00	5,093.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	13,195.00	1,365.00	0.00	14,560.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	947.24	0.00	0.00	947.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	390,600.00	40,800.00	0.00	431,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,602.72	0.00	0.00	28,602.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	185,438.96	0.00	0.00	185,438.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,491.80	0.00	0.00	4,491.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	307,609.12	0.00	0.00	307,609.12
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	6,940.00	0.00	0.00	6,940.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	41,739.00	0.00	0.00	41,739.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	500.00	0.00	0.00	500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200118	0.00	1,002,589.13	(1,002,589.13)	0.00

(นางอมรรณ ช่างเพ็ญจินดา)
รายงานจังหวัดตรัง