

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200053 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

Report date : 31.01.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	30.37	(30.37)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30.37	(30.37)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,252.60	189,541.60	(195,794.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	79,200.00	194,091.60	(189,541.60)	83,750.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	701,929.00	0.00	0.00	701,929.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200053 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

Report date : 31.01.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(617,277.56)	0.00	0.00	(617,277.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,521,870.00	0.00	0.00	1,521,870.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,521,868.00)	0.00	0.00	(1,521,868.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(55,498.00)	0.00	0.00	(55,498.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	111,300.00	0.00	0.00	111,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(102,655.70)	0.00	0.00	(102,655.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,218,058.70	0.00	0.00	1,218,058.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,198,081.69)	0.00	0.00	(1,198,081.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,920.00	0.00	0.00	38,920.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,917.00)	0.00	0.00	(38,917.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	90,466.66	0.00	0.00	90,466.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200053 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

Report date : 31.01.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(90,464.66)	0.00	0.00	(90,464.66)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(6,252.60)	62,591.20	(81,087.57)	(24,748.97)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,555.34	(6,634.59)	(1,079.25)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(79,200.00)	153,340.00	(157,540.00)	(83,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	237.00	(237.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิต(53)	0.00	191.56	(191.56)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	614,493.40	0.00	0.00	614,493.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200053 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

Report date : 31.01.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(338,213.77)	0.00	0.00	(338,213.77)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(171,475.98)	0.00	0.00	(171,475.98)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(30.37)	(30.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(141,690.00)	0.00	(47,230.00)	(188,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(411,792.38)	0.00	(153,153.94)	(564,946.32)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(43,250.00)	0.00	(13,400.00)	(56,650.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(222,794.00)	0.00	(6,000.00)	(228,794.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	141,690.00	47,230.00	0.00	188,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,700.00	1,500.00	0.00	4,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	360.00	0.00	360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,750.00	6,000.00	0.00	9,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200053 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

Report date : 31.01.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	219,044.00	0.00	0.00	219,044.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,864.00	900.00	0.00	3,764.00
5104010104	ค่าวัสดุ	59,689.00	6,450.00	0.00	66,139.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,864.00	0.00	0.00	2,864.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,747.60	6,620.00	0.00	18,367.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	70,593.00	31,426.00	0.00	102,019.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,689.52	4,606.68	0.00	19,296.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	192.60	0.00	577.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,337.60	3,245.88	0.00	5,583.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,804.00	331.00	0.00	2,135.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,870.00	6,405.00	0.00	8,275.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200053 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

Report date : 31.01.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	480.00	435.00	0.00	915.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	211,200.00	77,400.00	0.00	288,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,783.36	0.00	0.00	13,783.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,026.40	0.00	0.00	2,026.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,263.65	0.00	0.00	3,263.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,126.86	0.00	0.00	53,126.86
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	30.37	0.00	30.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200053		308,467.21	880,901.57	(880,901.57)	308,467.21