

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200053 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:25:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00       | 0.00       | 0.00         |            |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ    | 25,000.00  | 0.00       | 0.00         | 25,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 0.00       | 0.00       | 0.00         |            |
| 1101020601         | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 0.00       | 0.00         |            |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00       | 257,875.00 | (257,875.00) |            |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00       | 0.00       | 0.00         |            |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00       | 0.00       | 0.00         |            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00       | 257,875.00 | (257,875.00) |            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00       | 0.00       | 0.00         |            |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 879,529.00 | 0.00       | 0.00         | 879,529.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200053 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:25:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00   |                |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (665,527.23)   | 0.00  | 0.00   | (665,527.23)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,319,870.00   | 0.00  | 0.00   | 2,319,870.00   |
| 1206020102         | พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00   |                |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,622,101.52) | 0.00  | 0.00   | (1,622,101.52) |
| 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    | (111,294.00)   | 0.00  | 0.00   | (111,294.00)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,176,353.70   | 0.00  | 0.00   | 1,176,353.70   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,165,134.36) | 0.00  | 0.00   | (1,165,134.36) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 38,920.00      | 0.00  | 0.00   | 38,920.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200053 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:25:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|---------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (38,917.00) | 0.00       | 0.00         | (38,91  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 90,466.66   | 0.00       | 0.00         | 90,46   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (90,464.66) | 0.00       | 0.00         | (90,46  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00        | 146,966.64 | (146,966.64) |         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (23,000.00) | 31,700.00  | (8,700.00)   |         |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00        | 9,538.71   | (9,538.71)   |         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00        | 0.00       | 0.00         |         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00        | 146,055.00 | (146,055.00) |         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00        | 1,050.00   | (1,050.00)   |         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00        | 295.59     | (295.59)     |         |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | 0.00        | 0.00       | 0.00         |         |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00        | 0.00       | 0.00         |         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200053 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:25:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|---------|
| 2202010101         | งท.รับฯ-ดำเนินงาน   | (25,000.00)  | 0.00      | 0.00         | (25,00  |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (19,434.77)  | 0.00      | 0.00         | (19,43  |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม   | (699,379.63) | 0.00      | 0.00         | (699,37 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00         | 0.00      | 0.00         |         |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (171,475.98) | 0.00      | 0.00         | (171,47 |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (29,650.00)  | 0.00      | (50,030.00)  | (79,68  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (39,000.00)  | 0.00      | 0.00         | (39,00  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (136,595.88) | 0.00      | (151,755.35) | (288,35 |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (45,000.00)  | 0.00      | (100,775.00) | (145,77 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 29,650.00    | 50,030.00 | 0.00         | 79,68   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel    | 750.00       | 1,500.00  | 0.00         | 2,2     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 16,000.00    | 16,000.00 | 0.00         | 32,00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200053 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:25:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 20,125.00 | 8,700.00   | 0.00   | 28,825.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00      | 5,840.00   | 0.00   | 5,840.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 62,000.00 | 109,200.00 | 0.00   | 171,200.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 6,602.28  | 7,281.03   | 0.00   | 13,883.31  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 192.60    | 192.60     | 0.00   | 385.20     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00      | 2,207.72   | 0.00   | 2,207.72   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 1,084.00   | 0.00   | 1,084.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00      | 1,925.00   | 0.00   | 1,925.00   |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 20,000.00 | 0.00       | 0.00   | 20,000.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,000.00  | 0.00       | 0.00   | 3,000.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 72,600.00 | 75,600.00  | 0.00   | 148,200.00 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 3,286.85  | 0.00       | 0.00   | 3,286.85   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200053 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:25:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา  | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป  |
|-----------------------------|----------------------|----------|--------------|----------------|----------|
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,213.49 | 0.00         | 0.00           | 5,213.49 |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,113.45 | 0.00         | 0.00           | 1,113.45 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200053 |                      | 0.00     | 1,130,916.29 | (1,130,916.29) |          |

  
 (นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด)  
 แรงงานจังหวัดลพบุรี  
 ๐๕ ธ.ค. ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี  
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑. บัญชีเงินสดในมือ

(หน่วยนับ : บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐ บาท

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐ บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐ บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐ บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว

๓. บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐ บาท

๔. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๑)

๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีค้างรับจาก บก. (๑๑๐๒๐๕๐๑๒๔)

๐.๐๐ บาท

| วันที่ | เลข GFMIS | ประเภท<br>เอกสาร | รายการ/รายละเอียด | จำนวนเงิน |
|--------|-----------|------------------|-------------------|-----------|
|        |           |                  |                   | ๐.๐๐      |

๕. เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒)

๐.๐๐ บาท

| วันที่ | เลขที่ GFMIS | ประเภท<br>เอกสาร | รายการ/รายละเอียด | จำนวนเงิน |
|--------|--------------|------------------|-------------------|-----------|
|        |              |                  |                   | ๐.๐๐      |

๖. ใบสำคัญค้ำจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)

๐.๐๐ บาท

| วันที่ | เลข GFMIS | ประเภท<br>เอกสาร | รายการ/รายละเอียด | จำนวนเงิน |
|--------|-----------|------------------|-------------------|-----------|
|        |           |                  |                   | ๐.๐๐      |

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด)

แรงงานจังหวัดลพบุรี

๑๐ ๔ ๕.ค. ๒๕๖๗