

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200053 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

Report date : 31.01.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 16:23:56

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	71.60	(71.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71.60	(71.60)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	380,282.00	(380,282.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	92,444.00	34,490.00	(94,544.00)	32,390.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	84,835.00	295,447.00	(380,282.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	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 : 3

UserName : A17002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200053 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

Report date : 31.01.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 16:23:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,917.00)	0.00	0.00	(38,917.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	90,466.66	0.00	0.00	90,466.66
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(90,464.66)	0.00	0.00	(90,464.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,443.93)	188,023.43	(177,579.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,200.00)	53,200.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,531.73	(4,531.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(84,835.00)	261,329.00	(176,494.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,352.00	(1,352.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	275.07	(275.07)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200053 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

Report date : 31.01.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 16:23:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	1,500.00	0.00	5,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	400.00	0.00	400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	92,444.00	0.00	92,444.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00	0.00	0.00	160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	976.00	1,224.00	0.00	2,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	33,955.00	8,084.00	0.00	42,039.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,840.00	8,000.00	0.00	19,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	335,031.00	107,600.00	0.00	442,631.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,429.11	3,832.13	0.00	23,261.24

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200053	0.00	1,584,604.26	(1,584,604.26)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

JK

(นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด)
 แรงงานจังหวัดลพบุรี
 16 ต.ก.พ. ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

๑. บัญชีเงินสดในมือ

(หน่วยนับ : บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS ๐.๐๐ บาท

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

- 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 ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS ๐.๐๐ บาท

๔. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๑)

๓๒,๓๕๐ บาท

๕. บัญชีค้างรับจาก บก. (๑๑๐๒๐๕๐๑๒๔)

๐.๐๐ บาท

วันที่	เลข GFMS	ประเภท เอกสาร	รายการ/รายละเอียด	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-

๕. เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒)

๐.๐๐ บาท

วันที่	เลข GFMS	ประเภท เอกสาร	รายการ/รายละเอียด	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-

๖. ใบสำคัญค้ำจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)

๐.๐๐ บาท

วันที่	เลข GFMS	ประเภท เอกสาร	รายการ/รายละเอียด	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางภัทรานิชฐ์ เขียวรอด)

แรงงานจังหวัดลพบุรี

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๘