

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรอราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,277.29	(2,277.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,371.14	2,277.29	(2,056.71)	1,591.72
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,277.29	(2,277.29)	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	243,087.02	(243,087.02)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	8,930.00	0.00	(8,930.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	95,400.00	147,687.02	(243,087.02)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	41,134,000.00	0.00	0.00	41,134,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(41,133,999.00)	0.00	0.00	(41,133,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,932,299.50	0.00	0.00	1,932,299.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,012,838.22)	0.00	0.00	(1,012,838.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,523,000.00	0.00	0.00	2,523,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,305,890.93)	0.00	0.00	(1,305,890.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,399.00)	0.00	0.00	(78,399.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	146,800.00	0.00	0.00	146,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,677.48)	0.00	0.00	(80,677.48)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,222,008.48	19,000.00	0.00	1,241,008.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,025,770.78)	0.00	0.00	(1,025,770.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,690.00	0.00	0.00	147,690.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,278.87)	0.00	0.00	(18,278.87)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,809,419.19	0.00	0.00	1,809,419.19
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,809,412.19)	0.00	0.00	(1,809,412.19)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,465.66)	0.00	0.00	(78,465.66)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(88,459.00)	131,131.93	(42,672.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,392.00	(41,392.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,916.12	(16,916.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,800.00)	157,853.00	(147,053.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	454.04	(454.04)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,371.14)	2,056.71	(2,277.29)	(1,591.72)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	523,129.43	0.00	0.00	523,129.43
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	29,507,081.93	0.00	0.00	29,507,081.93
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	24.00	0.00	0.00	24.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,673,777.72)	0.00	0.00	(31,673,777.72)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(31.41)	0.00	0.00	(31.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(105,040.00)	0.00	(26,260.00)	(131,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,041,000.00)	0.00	0.00	(1,041,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(644,620.18)	0.00	(78,097.34)	(722,717.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(515,683.81)	0.00	(6,044.00)	(521,727.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(397,539.41)	0.00	(98,043.00)	(495,582.41)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,988.62)	0.00	(2,056.71)	(9,045.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,359.76)	0.00	(2,277.29)	(10,637.05)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(19,000.00)	(19,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	105,040.00	26,260.00	0.00	131,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	22,000.00	0.00	110,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	14,008.00	4,293.00	0.00	18,301.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,485.90	0.00	0.00	63,485.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,354.00	0.00	0.00	13,354.00
5104010104 ค่าวัสดุ	37,823.07	640.00	0.00	38,463.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,977.81	0.00	0.00	2,977.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,509.10	5,392.00	0.00	36,901.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	329,879.00	36,000.00	0.00	365,879.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,002.31	12,172.38	0.00	76,174.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,329.59	685.59	0.00	3,015.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,527.80	1,916.37	0.00	8,444.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,967.00	726.00	0.00	3,693.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,683.26	0.00	0.00	1,683.26
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,248.00	8,930.00	0.00	15,178.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	14,170.00	0.00	0.00	14,170.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	448,200.00	0.00	0.00	448,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,984.35	0.00	0.00	31,984.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,196.14	0.00	0.00	66,196.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,938.68	0.00	0.00	3,938.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,550.19	0.00	0.00	69,550.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	9,755.45	0.00	0.00	9,755.45

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	371,981.41	93,750.00	0.00	465,731.41
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,252.00	0.00	0.00	3,252.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,359.76	2,277.29	0.00	10,637.05
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	31.41	0.00	0.00	31.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,988.62	2,056.71	0.00	9,045.33
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200085	0.00	984,259.05	(984,259.05)	0.00