

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 30.09.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:29:28

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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	100,600.00	0.00	100,600.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 30.09.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,297,099.50	0.00	0.00	1,297,099.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	430,504.91-	0.00	0.00	430,504.91-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,523,000.00	0.00	0.00	2,523,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,330,828.27-	0.00	0.00	1,330,828.27-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	78,399.00-	0.00	0.00	78,399.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	49,374.18-	0.00	0.00	49,374.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,214,308.48	0.00	0.00	1,214,308.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,123,719.60-	0.00	0.00	1,123,719.60-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,690.00	0.00	0.00	147,690.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,483.80-	0.00	0.00	34,483.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 30.09.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,431,112.00	0.00	0.00	1,431,112.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,431,120.00-	0.00	0.00	1,431,120.00-
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	จ/น การค้า-ภายนอก	84,600.00-	84,600.00	36,000.00-	36,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,000.00	36,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	16,000.00-	16,000.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	25,000.00-	0.00	0.00	25,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 30.09.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	523,129.43	0.00	0.00	523,129.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,507,081.93	0.00	0.00	29,507,081.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	24.00	0.00	0.00	24.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	31,673,777.72-	0.00	0.00	31,673,777.72-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	61.02-	0.00	0.00	61.02-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	315,120.00-	0.00	0.00	315,120.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,041,000.00-	0.00	0.00	1,041,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,963,608.19-	0.00	0.00	1,963,608.19-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	727,817.81-	0.00	0.00	727,817.81-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,024,823.41-	0.00	0.00	1,024,823.41-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	30,409.89-	0.00	0.00	30,409.89-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	30,409.89-	0.00	0.00	30,409.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 30.09.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	19,000.00-	0.00	0.00	19,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	315,120.00	0.00	0.00	315,120.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	263,999.00	0.00	0.00	263,999.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,350.00	0.00	0.00	45,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,485.90	0.00	0.00	63,485.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,727.00	0.00	0.00	43,727.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,949.07	0.00	0.00	66,949.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 30.09.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,299.81	0.00	0.00	4,299.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,971.20	0.00	0.00	87,971.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,122,922.00	36,000.00	0.00	1,158,922.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	174,247.75	0.00	0.00	174,247.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,136.79	0.00	0.00	10,136.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,075.07	0.00	0.00	20,075.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,845.00	0.00	0.00	6,845.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,683.26	0.00	0.00	1,683.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,788.00	0.00	0.00	45,788.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	18,670.00	0.00	0.00	18,670.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	697,200.00	0.00	0.00	697,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 30.09.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,844.04	0.00	0.00	84,844.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,133.48	0.00	0.00	91,133.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,632.38	0.00	0.00	8,632.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	194,197.01	0.00	0.00	194,197.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	25,960.38	0.00	0.00	25,960.38
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	925,571.41	0.00	0.00	925,571.41
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,252.00	0.00	0.00	3,252.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 30.09.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,409.89	0.00	0.00	30,409.89
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	61.02	0.00	0.00	61.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,409.89	0.00	0.00	30,409.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200085		0.00	172,600.00	172,600.00-	0.00