

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:38:50

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	3,118.98	3,118.98-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	3,118.98	3,118.98-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,118.98	3,118.98-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	41,193.00	41,193.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	92,693.00	41,193.00-	51,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,435.89	0.00	5,435.89-	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:38:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,297,099.50	0.00	0.00	1,297,099.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	437,308.69-	0.00	0.00	437,308.69-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,523,000.00	0.00	0.00	2,523,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,334,357.14-	0.00	0.00	1,334,357.14-
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	50,038.37-	0.00	0.00	50,038.37-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,214,308.48	0.00	0.00	1,214,308.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,141,203.61-	0.00	0.00	1,141,203.61-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,690.00	0.00	0.00	147,690.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,776.95-	0.00	0.00	36,776.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:38:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,424,312.00	0.00	0.00	1,424,312.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,423,572.00-	0.00	0.00	1,423,572.00-
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	36,000.00-	41,846.93	57,346.93-	51,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,580.10	53,691.29-	25,111.19-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	29,107.61-	29,107.61	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	39,743.00	39,743.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	387.28	387.28-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,118.98	3,118.98-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:38:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	25,000.00-	0.00	0.00	25,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	589,992.14-	0.00	0.00	589,992.14-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	30,029,485.36	0.00	0.00	30,029,485.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	31,673,777.72-	0.00	0.00	31,673,777.72-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	26,260.00-	26,260.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	122,910.03-	122,910.03-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	12,500.00-	12,500.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	3,118.98-	3,118.98-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	26,260.00	0.00	26,260.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	450.00	0.00	450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:38:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,483.00	0.00	13,483.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,435.89	0.00	5,435.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,756.00	0.00	3,756.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	48,093.38	27,140.85-	20,952.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,039.68	0.00	1,039.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,684.18	1,570.76-	113.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	396.00	396.00-	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,118.98	0.00	3,118.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,118.98	0.00	3,118.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200085		0.00	445,362.93	445,362.93-	0.00