

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,693.66	(3,693.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	3,693.66	(3,693.66)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,693.66	(3,693.66)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	176,549.91	(176,549.91)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,555.00	(1,330.00)	1,225.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	51,500.00	184,049.91	(176,549.91)	59,000.00
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. อาคารไม่ระบุ	(41,133,999.00)	0.00	0.00	(41,133,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,297,099.50	0.00	0.00	1,297,099.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(444,339.32)	0.00	0.00	(444,339.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,523,000.00	0.00	0.00	2,523,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,338,003.64)	0.00	0.00	(1,338,003.64)
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	(50,724.70)	0.00	0.00	(50,724.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,214,308.48	0.00	0.00	1,214,308.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,159,105.05)	0.00	0.00	(1,159,105.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,690.00	0.00	0.00	147,690.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,146.54)	0.00	0.00	(39,146.54)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,424,312.00	0.00	0.00	1,424,312.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,423,572.00)	0.00	0.00	(1,423,572.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,465.66)	0.00	0.00	(78,465.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(51,500.00)	136,766.93	(136,766.93)	(51,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,111.00	(41,111.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,111.19)	48,960.76	(23,849.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	85,011.00	(92,511.00)	(7,500.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	455.52	(455.52)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,693.66	(3,693.66)	0.00
2202010101	ทร.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	30,029,485.36	0.00	0.00	30,029,485.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,673,777.72)	0.00	0.00	(31,673,777.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(26,260.00)	0.00	(26,260.00)	(52,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(122,910.03)	0.00	(179,796.05)	(302,706.08)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,500.00)	0.00	(24,124.00)	(36,624.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(41,246.00)	(41,246.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,812.64)	(6,812.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,118.98)	0.00	(3,693.66)	(6,812.64)
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	26,260.00	26,260.00	0.00	52,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	450.00	450.00	0.00	900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	13,483.00	22,000.00	0.00	35,483.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	28,946.00	0.00	28,946.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,435.89	6,726.00	0.00	12,161.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,433.00	0.00	4,433.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,756.00	3,461.00	0.00	7,217.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,500.00	89,226.00	0.00	141,726.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,952.53	17,082.18	0.00	38,034.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,039.68	1,231.23	0.00	2,270.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	113.42	1,443.43	0.00	1,556.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,030.63	0.00	0.00	7,030.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,646.50	0.00	0.00	3,646.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	686.33	0.00	0.00	686.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,901.44	0.00	0.00	17,901.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,369.59	0.00	0.00	2,369.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,118.98	3,693.66	0.00	6,812.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,118.98	3,693.66	0.00	6,812.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200085		0.00	945,830.83	(945,830.83)	0.00