

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 13:47:23

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	3,484.68	(3,484.68)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	3,484.68	(3,484.68)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,484.68	(3,484.68)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	158,234.24	(158,234.24)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,225.00	7,850.00	(1,575.00)	7,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	59,000.00	150,734.24	(158,234.24)	51,500.00
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 : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 13:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,297,099.50	0.00	0.00	1,297,099.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(451,143.03)	0.00	0.00	(451,143.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,523,000.00	0.00	0.00	2,523,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,341,532.51)	0.00	0.00	(1,341,532.51)
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	(51,388.92)	0.00	0.00	(51,388.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,214,308.48	0.00	0.00	1,214,308.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,176,429.03)	0.00	0.00	(1,176,429.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,690.00	0.00	0.00	147,690.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,439.69)	0.00	0.00	(41,439.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 13:47:23

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	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)	131,415.76	(131,415.76)	(51,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,433.47	(28,433.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(7,500.00)	73,204.00	(65,704.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	465.21	(465.21)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,484.68	(3,484.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 13:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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	(52,520.00)	0.00	(26,260.00)	(78,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(302,706.08)	0.00	(172,388.55)	(475,094.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,624.00)	0.00	(18,920.00)	(55,544.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,246.00)	0.00	(4,500.00)	(45,746.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,812.64)	0.00	(3,484.68)	(10,297.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,812.64)	0.00	(3,484.68)	(10,297.32)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	52,520.00	26,260.00	0.00	78,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 13:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	900.00	450.00	0.00	1,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	35,483.00	10,000.00	0.00	45,483.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,300.00	4,500.00	0.00	16,800.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	28,946.00	0.00	0.00	28,946.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,648.00	0.00	12,648.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,161.89	1,580.00	0.00	13,741.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,433.00	2,319.76	0.00	6,752.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,217.00	8,051.00	0.00	15,268.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	141,726.00	88,865.00	0.00	230,591.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,034.71	22,019.81	0.00	60,054.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,270.91	1,161.58	0.00	3,432.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200085 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 13:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,556.85	877.40	0.00	2,434.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,040.00	890.00	0.00	1,930.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,330.00	1,575.00	0.00	2,905.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,600.00	30,600.00	0.00	61,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,834.34	0.00	0.00	13,834.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,175.37	0.00	0.00	7,175.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,350.55	0.00	0.00	1,350.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,225.42	0.00	0.00	35,225.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,662.74	0.00	0.00	4,662.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,812.64	3,484.68	0.00	10,297.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,812.64	3,484.68	0.00	10,297.32

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200085	0.00	823,038.55	(823,038.55)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------