



ที่ สป ๐๐๓๐/๙๙๗

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สป ๑๕๐๐๐

✓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๖ แผ่น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนนทลี วงษ์เคี่ยม)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๗๗ ๐๒๑๓ - ๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lopburi@labour.mail.go.th

๙๙๗
๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 undefined

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:56:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	303,274.66	303,274.66-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	226,863.00	0.00	0.00	226,863.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,000.00	17,420.00	30,400.00-	7,020.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	311,674.66	311,674.66-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	416,710.00	0.00	0.00	416,710.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	260,083.35-	0.00	3,997.10-	264,080.45-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,266,260.00	0.00	0.00	3,266,260.00
1206020103	คสส	2,760,207.71-	0.00	8,577.11-	2,768,784.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 undefined

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:56:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	81,547.88	0.00	0.00	81,547.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	7,948.69-	0.00	745.05-	8,693.74-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	328,000.00	0.00	0.00	328,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	204,989.73-	0.00	3,181.45-	208,171.18-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	102,502.59	102,502.59-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	51,600.00-	51,600.00	42,300.00-	42,300.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,197.62	14,197.62-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	265,004.00	265,004.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	242.50	242.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	560.13	560.13-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	227,863.00-	0.00	0.00	227,863.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 undefined

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:56:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	184,801.78	0.00	0.00	184,801.78
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	233,031.99-	0.00	0.00	233,031.99-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	936,509.00-	0.00	0.00	936,509.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	200.00-	0.00	0.00	200.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3.33-	0.00	0.00	3.33-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	712,950.00-	0.00	101,850.00-	814,800.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	915,289.79-	8,400.00	187,054.21-	1,093,944.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	666,086.00-	0.00	92,800.00-	758,886.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	29,344.43-	0.00	0.00	29,344.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 undefined

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:56:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	712,950.00	101,850.00	0.00	814,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,500.00	750.00	0.00	23,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	245,958.00	33,500.00	0.00	279,458.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,165.00	0.00	0.00	7,165.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	37,805.00	27,200.00	8,400.00-	56,605.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,773.00	2,270.00	0.00	29,043.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,676.24	4,579.00	0.00	79,255.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,171.57	950.00	0.00	27,121.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 undefined

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:56:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,114.00	5,584.00	0.00	51,698.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	320,819.67	66,555.00	0.00	387,374.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,303.17	5,920.41	0.00	38,223.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,711.94	5,181.80	0.00	35,893.74
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	750.00	0.00	0.00	750.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,212.00	2,279.00	0.00	34,491.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,825.00	645.00	0.00	2,470.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	25,000.00	23,000.00	0.00	48,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,335.05	3,997.10	0.00	31,332.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,226.77	8,577.11	0.00	91,803.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 undefined

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:56:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,095.06	745.05	0.00	5,840.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,314.23	3,181.45	0.00	23,495.68
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	653,371.00	90,750.00	0.00	744,121.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	17,733.33	0.00	0.00	17,733.33
5210010103	T/E โฉนร/คณ/คไพบก.	206.97	0.00	0.00	206.97
5210010112	T/E รายได้อรอนำส่งคลัง	3.64-	0.00	0.00	3.64-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700500039		0.00	1,476,761.08	1,476,761.08-	0.00