

สำเนาฉบับ



ที่ ลป ๐๐๓๐/๐๙๖๐

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
ถนนพหลโยธิน ลป ๑๕๐๐๐

๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๕ แผ่น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ โกมุข)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๗๗ ๐๒๑๓ - ๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lopburi@labour.mail.go.th

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

วัชรินทร์

14 / 11.8. / 66

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 1

rName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:36:28

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ว1010101	เงินสดในมือ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
ว1010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
ว1010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
ว1020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
ว1020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	207,695.00	(207,695.00)	0.00
ว1030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	226,863.00	0.00	0.00	226,863.00
ว2010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
ว2050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	5.22	0.00	(5.22)	0.00
ว2050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	207,695.00	(207,695.00)	0.00
ว5010105	วัสดุคงคลัง	12,100.00	0.00	(12,100.00)	0.00
ว6010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	405,190.00	0.00	0.00	405,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 2

rogram Name : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:36:28

ลำดับบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
06010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
06010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(315,354.72)	0.00	(3,987.15)	(319,341.87)
06020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,266,260.00	0.00	0.00	3,266,260.00
06020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,903,528.39)	0.00	(8,553.67)	(2,912,082.06)
06040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	81,547.88	0.00	0.00	81,547.88
06040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,397.98)	0.00	(743.00)	(21,140.98)
06100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	293,800.00	56,960.00	0.00	350,760.00
06100103	คสส คอมพิวเตอร์	(145,935.62)	0.00	(61,817.49)	(207,753.11)
01010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	167,508.99	(167,508.99)	0.00
01010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,338.40	(34,338.40)	(27,000.00)
01020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,311.00	(3,311.00)	0.00
02040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(7,309.59)	7,309.59	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 3

arName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:36:28

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
02040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	51,980.00	(51,980.00)	0.00
02040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	411.00	(411.00)	0.00
02040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	185.06	(185.06)	0.00
04010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5.22)	5.22	0.00	0.00
11020199	เงินรับฝากอื่น	(227,863.00)	0.00	0.00	(227,863.00)
16010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
21010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	125,999.24	0.00	0.00	125,999.24
22010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	144,138.18	0.00	0.00	144,138.18
25010101	ทุนของหน่วยงาน	(936,509.00)	0.00	0.00	(936,509.00)
23010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	5.22	0.00	5.22
27010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(109,790.00)	(109,790.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 4

urName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สพบุรี

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:36:28

สับัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
37010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(112,529.99)	(112,529.99)
37010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(480.00)	(480.00)
38010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(3.00)	(3.00)
31010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	109,790.00	0.00	109,790.00
31020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
31020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	44,983.00	0.00	44,983.00
31030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	480.00	0.00	480.00
34010104	ค่าวัสดุ	0.00	18,789.00	0.00	18,789.00
34010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,338.40	0.00	7,338.40
34010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,460.00	0.00	45,460.00
34020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,998.59	(3,998.59)	0.00
34020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,311.00	(3,311.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 5

arName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:36:28

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
04030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
04030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
05010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,987.15	0.00	3,987.15
05010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,553.67	0.00	8,553.67
05010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	743.00	0.00	743.00
05010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,860.49	0.00	4,860.49
00010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(5.22)	(5.22)
หน่วยเบิกจ่าย 1700500039		0.00	990,448.78	(990,448.78)	0.00