

สำเนาฉบับ



ที่ ลป ๐๐๓๐/๐ส่ว

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
ถนนพหลโยธิน ลป ๑๕๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๕ แผ่น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ โกมุข)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๗๗ ๐๒๑๓ - ๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lopburi@labour.mail.go.th

ไว้เรื่อง

15 ธ.ค. ๖7

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 1

urName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:42:06

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01010101	เงินสดในมือ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
01010104	เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
01010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,919.00	(9,919.00)	0.00
01020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,919.00	(9,919.00)	0.00
01020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	219,216.64	(219,216.64)	0.00
01030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	226,863.00	435.55	0.00	227,298.55
02010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
02050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
02050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	332,756.64	(332,756.64)	0.00
05010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
06010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	405,190.00	0.00	0.00	405,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 2

urName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:42:06

สับัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
๖6010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
๖6010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(323,200.41)	0.00	(3,987.14)	(327,187.55)
๖6020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,266,260.00	0.00	0.00	3,266,260.00
๖6020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,920,359.81)	0.00	(8,553.67)	(2,928,913.48)
๖6040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	81,547.88	0.00	0.00	81,547.88
๖6040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,860.02)	0.00	(742.99)	(22,603.01)
๖6100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	350,760.00	0.00	0.00	350,760.00
๖6100103	คสส คอมพิวเตอร์	(212,456.82)	0.00	(4,578.17)	(217,034.99)
๖1010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	99,968.01	(99,968.01)	0.00
๖1010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,000.00)	40,590.00	(40,590.00)	(27,000.00)
๖1020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,979.73	(2,979.73)	0.00
๖2040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 3

urName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:42:06

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
02040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	277,721.00	(277,721.00)	0.00
02040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	451.00	(451.00)	0.00
02040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	347.77	(347.77)	0.00
04010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11020199	เงินรับฝากอื่น	(227,863.00)	0.00	(435.55)	(228,298.55)
16010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
02010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
01010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	125,999.24	0.00	0.00	125,999.24
02010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	144,138.18	0.00	0.00	144,138.18
05010101	ทุนของหน่วยงาน	(936,509.00)	0.00	0.00	(936,509.00)
02030105	ร/ดค่าของเปิดเตี๊ต	0.00	0.00	(9,919.00)	(9,919.00)
03010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	5.22	0.00	0.00	5.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 4

rName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:42:06

สับัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
๖7010103	TR-รับงบบุคลากร	(219,580.00)	109,790.00	(219,580.00)	(329,370.00)
๖7010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(247,191.86)	3,750.00	(159,178.74)	(402,620.60)
๖7010108	TR-รับงบกลาง	(8,409.00)	0.00	(1,910.00)	(10,319.00)
๖8010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
๖1010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	219,580.00	219,580.00	(109,790.00)	329,370.00
๖1020106	เงินสมทบปส.-Rel	7,500.00	7,500.00	(3,750.00)	11,250.00
๖1020108	ค่าเช่าบ้าน	78,483.00	37,716.00	0.00	116,199.00
๖1030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,929.00	0.00	0.00	7,929.00
๖1030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	480.00	1,910.00	0.00	2,390.00
๖2030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
๖3010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
๖4010104	ค่าวัสดุ	24,618.00	12,245.00	0.00	36,863.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 5

riName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:42:06

สับัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
๖4010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,388.40	990.00	0.00	13,378.40
๖4010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,170.00	8,080.00	0.00	18,250.00
๖4010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	91,040.00	58,660.00	0.00	149,700.00
๖4020105	ค่าโทรศัพท์	4,446.87	4,373.74	0.00	8,820.61
๖4020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,691.00	2,504.00	0.00	5,195.00
๖4030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	0.00	0.00	645.00
๖4030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	46,000.00	23,000.00	0.00	69,000.00
๖4030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
๖5010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	7,845.69	3,987.14	0.00	11,832.83
๖5010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,831.42	8,553.67	0.00	25,385.09
๖5010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,462.04	742.99	0.00	2,205.03
๖5010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,564.20	4,578.17	0.00	14,142.37

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 6

rogram Name : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:42:06

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ให้บก.	0.00	9,919.00	0.00	9,919.00
10010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(5.22)	0.00	0.00	(5.22)
งหน่วยเบิกจ่าย 1700500039		0.00	1,520,494.05	(1,520,494.05)	0.00