

สํานาควัดบับ



ที่ ลบ ๐๐๓๐/ ๒๕๖

สํานักงานสวัสดิการและคํมครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
ถนนพหลโยธิน ลบ ๑๕๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสงัรงงานบทยดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดื่อน

เรียน ผูอํานวยการสํานักตรวงเงินผ่นดินจังหวัดลพบุรี

สิ่งที่ย่งมาด้วย แบบรยงานบทยดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดื่อน จํานวน ๖ ผ่น

สํานักงานสวัสดิการและคํมครองแรงงานจังหวัดลพบุรี ขอสงัรงงานบทยดลองประจำเดื่อน
มกราคม ๒๕๖๗ รยละเอียดตามสิ่งที่ย่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ โกมุข)

สวัสดิการและคํมครองแรงงานจังหวัดลพบุรี

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๗๗ ๐๒๑๓ - ๕

ไปรษณียอเล็กทรอนิกส์ lopburi@labour.mail.go.th

1/17

14 กพ ๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 1

rogramName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:56:57

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01010101	เงินสดในมือ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
01010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
01010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,483.46	(42,483.46)	0.00
01020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,483.46	(42,483.46)	0.00
01020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	350,272.20	(350,272.20)	0.00
01030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	227,298.55	0.00	(435.55)	226,863.00
02010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
02050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
02050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	350,272.20	(350,272.20)	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

arName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:56:57

ใ้ลบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
06010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
06010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(327,187.55)	0.00	(3,986.15)	(331,173.70)
06020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,266,260.00	0.00	0.00	3,266,260.00
06020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,928,913.48)	0.00	(8,553.67)	(2,937,467.15)
06040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	81,547.88	0.00	0.00	81,547.88
06040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,603.01)	0.00	(742.98)	(23,345.99)
06100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	350,760.00	0.00	0.00	350,760.00
06100103	คสส คอมพิวเตอร์	(217,034.99)	0.00	(4,426.01)	(221,461.00)
01010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	112,978.01	(112,978.01)	0.00
01010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,000.00)	27,000.00	(27,000.00)	(27,000.00)
01020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,321.39	(12,321.39)	0.00
02040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 3

arName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สพบุรี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:56:57

ใส่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
02040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	268,603.20	(268,603.20)	0.00
02040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	451.00	(451.00)	0.00
02040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	346.30	(346.30)	0.00
04010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11020199	เงินรับฝากอื่น	(228,298.55)	435.55	0.00	(227,863.00)
16010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
102010101	งพร.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)
102030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,919.00)	0.00	0.00	(9,919.00)
103010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	5.22	0.00	(15.06)	(9.84)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 4

erName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สบุรี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:56:57

ข้อบัญญัติแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07010103	TR-รับงบบุคลากร	(329,370.00)	0.00	(109,790.00)	(439,160.00)
07010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(402,620.60)	0.00	(138,207.40)	(540,828.00)
07010108	TR-รับงบกลาง	(10,319.00)	0.00	(145,905.20)	(156,224.20)
08010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3.00)	0.00	(42,468.40)	(42,471.40)
01010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	329,370.00	109,790.00	0.00	439,160.00
01020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	11,250.00	3,750.00	0.00	15,000.00
01020108	ค่าเช่าบ้าน	116,199.00	39,000.00	0.00	155,199.00
01020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
01030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,929.00	0.00	0.00	7,929.00
01030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,390.00	18,500.00	0.00	20,890.00
01040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/มตาย	0.00	127,405.20	0.00	127,405.20
02030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 5

rogram Name : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สบุรี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:56:57

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
03010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,610.00	175.00	0.00	2,785.00
04010104	ค่าวัสดุ	36,863.00	905.00	0.00	37,768.00
04010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,378.40	828.00	0.00	14,206.40
04010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,250.00	7,240.00	0.00	25,490.00
04010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	149,700.00	45,340.00	0.00	195,040.00
04020105	ค่าโทรศัพท์	8,820.61	4,291.40	0.00	13,112.01
04020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,195.00	11,928.00	0.00	17,123.00
04030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	0.00	0.00	645.00
04030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	69,000.00	23,000.00	0.00	92,000.00
04030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
05010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,832.83	3,986.15	0.00	15,818.98
05010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,385.09	8,553.67	0.00	33,938.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 6

rogram Name : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:56:57

ลำดับบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
05010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,205.03	742.98	0.00	2,948.01
05010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,142.37	4,426.01	0.00	18,568.38
09010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	42,468.40	0.00	42,468.40
10010103	T/E-โอนร/คณ/ดีทบ.	9,919.00	15.06	0.00	9,934.06
10010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(5.22)	0.00	0.00	(5.22)
มหน่วยเบิกจ่าย 1700500039		0.00	1,661,741.64	(1,661,741.64)	0.00