

สำเนาฉบับ



ที่ ลป ๐๐๓๐/ ๗๐๗

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
ถนนพหลโยธิน ลป ๑๕๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๖ แผ่น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ โกมุข)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๗๗ ๐๒๑๓ - ๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lopburi@labour.mail.go.th

ร.พ.ม
1

10 เม.ย ๖7

หัวหน้ากลุ่มพื้นที่...../หัวหน้างาน.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทาน..... ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:35:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,000.00	10,000.00	(10,000.00)	1,000.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	247,351.54	(247,351.54)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	226,863.00	0.00	0.00	226,863.00
1102010101	ส/เงินยืม-ในงปม.	0.00	24,725.00	(6,800.00)	17,925.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	247,351.54	(247,351.54)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	405,190.00	0.00	0.00	405,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:35:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(334,572.20)	0.00	(3,632.88)	(338,205.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,266,260.00	0.00	0.00	3,266,260.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,945,468.97)	0.00	(8,553.68)	(2,954,022.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	81,547.88	0.00	0.00	81,547.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,041.06)	0.00	(743.01)	(24,784.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	350,760.00	0.00	0.00	350,760.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(225,601.47)	0.00	(4,426.03)	(230,027.50)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	137,469.25	(137,469.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	76,735.00	(76,735.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,526.03	(6,526.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ลพบุรี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:35:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	190,894.00	(190,894.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	649.10	(649.10)	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	580.67	(580.67)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(227,863.00)	10,000.00	(10,000.00)	(227,863.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคช.สุทธิ	125,999.24	0.00	0.00	125,999.24
3102010101	ร/ดสูงค่าคช.สะสม	144,138.18	0.00	0.00	144,138.18
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(936,509.00)	0.00	0.00	(936,509.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,919.00)	0.00	0.00	(9,919.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(9.84)	0.00	0.00	(9.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สบุรี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:35:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(548,950.00)	0.00	(109,790.00)	(658,740.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(715,670.51)	0.00	(225,099.28)	(940,769.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(175,224.20)	0.00	0.00	(175,224.20)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(42,471.40)	0.00	0.00	(42,471.40)
5101010115	คาตอบแทนพณ.ราชการ	548,950.00	109,790.00	0.00	658,740.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,750.00	3,750.00	0.00	22,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	194,199.00	44,500.00	0.00	238,699.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,929.00	0.00	0.00	26,929.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	127,405.20	0.00	0.00	127,405.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,500.00	1,800.00	0.00	3,300.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สพบุรี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:35:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,447.00	1,333.00	0.00	5,780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	45,464.00	15,119.00	0.00	60,583.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,716.90	1,500.00	0.00	32,216.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,180.00	9,360.00	0.00	44,540.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	238,471.00	50,480.00	0.00	288,951.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,379.02	4,565.28	0.00	21,944.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,754.00	5,785.00	0.00	26,539.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	1,182.00	0.00	1,827.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,920.00	0.00	0.00	15,920.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	92,000.00	46,000.00	0.00	138,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,285.00	15,000.00	0.00	17,285.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700500039 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สบุรี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:35:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,217.48	3,632.88	0.00	22,850.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,940.58	8,553.68	0.00	50,494.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,643.08	743.01	0.00	4,386.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,708.85	4,426.03	0.00	27,134.88
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,468.40	6,800.00	0.00	49,268.40
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไทบก.	9,934.06	0.00	0.00	9,934.06
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5.22)	0.00	0.00	(5.22)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700500039		0.00	1,307,002.01	(1,307,002.01)	0.00