

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200086 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 16:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29.42	(29.42)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29.42	(29.42)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	222,475.69	(217,888.69)	4,587.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	260,610.69	(241,305.69)	19,305.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,004,531.67	0.00	0.00	1,004,531.67
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(711,919.58)	0.00	(7,362.03)	(719,281.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,185,300.00	0.00	0.00	2,185,300.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,185,298.00)	0.00	0.00	(2,185,298.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,602.74)	0.00	(1,613.70)	(80,216.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	86,380.00	0.00	0.00	86,380.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,556.63)	0.00	(675.72)	(82,232.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,391,570.94	0.00	0.00	1,391,570.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,314,970.66)	0.00	(10,077.14)	(1,325,047.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	33,480.00	0.00	0.00	33,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,478.00)	0.00	0.00	(33,478.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,049,716.83	0.00	0.00	1,049,716.83
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,049,715.83)	0.00	0.00	(1,049,715.83)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200086 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 16:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,465.66)	0.00	0.00	(78,465.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,801.57	(65,301.57)	(19,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,215.18	(8,750.73)	(3,535.55)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	199,785.00	(204,372.00)	(4,587.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	195.00	(195.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	213.00	(213.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	270,521.32	0.00	0.00	270,521.32
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(603,941.40)	0.00	0.00	(603,941.40)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(136,924.26)	0.00	0.00	(136,924.26)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาอื่น	(1,350.00)	0.00	(29.42)	(1,379.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(110,490.00)	18,830.00	(45,789.00)	(137,449.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(249,996.77)	0.00	(168,399.35)	(418,396.12)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(40,848.00)	0.00	(45,005.40)	(85,853.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,250.00)	0.00	(15,500.00)	(16,750.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	110,490.00	45,789.00	(18,830.00)	137,449.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,700.00	1,156.00	0.00	3,856.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,996.00	14,500.00	0.00	57,496.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	15,500.00	0.00	16,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,800.00	3,222.00	0.00	6,022.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,978.00	19,582.60	0.00	31,560.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,050.00	3,730.00	0.00	14,780.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,639.00	39,000.00	0.00	85,639.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,933.02	7,343.97	0.00	16,276.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,958.10	1,942.73	0.00	3,900.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,455.00	1,013.00	0.00	7,468.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,730.00	525.00	0.00	3,255.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	112,200.00	120,000.00	0.00	232,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,848.65	7,362.03	0.00	29,210.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,789.04	1,613.70	0.00	6,402.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,005.35	675.72	0.00	2,681.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,167.95	10,077.14	0.00	68,245.09
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ทบ.	1,350.00	29.42	0.00	1,379.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200086		0.00	1,058,367.28	(1,058,367.28)	0.00


(นางสุรา พงศ์ปัญญาเนตร)
แรงงานจังหวัดลำปาง