

สำเนาฉบับ

ที่ ลป ๐๐๒๘/ ๑๕๑๗

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น ๒
ถนนชริราษฎร์ดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร)
แรงงานจังหวัดลำปาง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๘ - ๙

E-mail : Lampang@mol.mail.go.th

นางสาวสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร..... วันที่ ๑๐/๐๙/๖๖
ผู้อำนวยการสำนักงาน..... วันที่ ๑๐/๐๙/๖๖
สำนักงานจังหวัดลำปาง..... วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200086 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:31:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/สช.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	159,163.82	(159,163.82)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19,305.00	159,163.82	(159,163.82)	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	(762,266.44)	0.00	0.00	(762,266.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,185,300.00	0.00	0.00	2,185,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200086 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:31:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสด 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	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,638.36)	0.00	0.00	(89,638.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	86,380.00	0.00	0.00	86,380.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(85,528.10)	0.00	0.00	(85,528.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,391,570.94	20,330.00	0.00	1,411,900.94
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(1,338,239.56)	0.00	0.00	(1,338,239.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	33,480.00	0.00	0.00	33,480.00
1206120103	คสด 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	คสด 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 : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:31:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(78,465.66)	0.00	0.00	(78,465.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(19,500.00)	33,256.00	(33,256.00)	(19,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,822.75	(7,822.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	127,713.00	(127,713.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	195.00	(195.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	131.04	(131.04)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินการ	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	270,654.65	0.00	0.00	270,654.65
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(603,941.40)	0.00	0.00	(603,941.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

UserName : A17002000861001

Report date : 01.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200086 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:31:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(136,924.26)	0.00	0.00	(136,924.26)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(1,427.76)	0.00	0.00	(1,427.76)
4307010103	TR-รับงบบุคคลากร	(358,429.00)	0.00	(36,830.00)	(395,259.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,099,611.13)	0.00	(106,392.75)	(1,206,003.88)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(332,896.40)	0.00	(18,969.00)	(351,865.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,134.00)	0.00	(6,600.00)	(77,734.00)
4308010118	รต. ระหว่างกัน ไนกรม	0.00	0.00	(20,330.00)	(20,330.00)
5101010115	คาคอบแทนพณง.ราชการ	358,429.00	36,830.00	0.00	395,259.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	12,856.00	1,500.00	0.00	14,356.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	144,496.00	14,500.00	0.00	158,996.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030205	คํารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,010.00	0.00	0.00	35,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200086 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 14:31:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,200.00	0.00	0.00	82,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,548.00	3,920.00	0.00	22,468.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	22,760.00	7,163.00	0.00	29,923.00
5104010104	ค่าวัสดุ	124,595.20	8,257.00	0.00	132,852.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,720.79	0.00	0.00	48,720.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,530.00	4,000.00	0.00	45,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	257,239.00	19,500.00	0.00	276,739.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,842.25	6,723.61	0.00	51,565.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,919.68	1,822.14	0.00	17,741.82

