

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: ๑๗๐๐๒ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : ๑๗๐๐๒๐๐๑๑๙ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง

ประจำงวด ๑ ถึง ๑๖ ปี ๒๕๖๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
๑๑๐๑๐๑๐๑๑	เงินสดในมือ	๐.๐๐	๔๘,๑๑๖.๒๖	-๔๘,๑๑๖.๒๖	๐.๐๐
๑๑๐๑๐๑๐๑๔	เงินทรงรอราชการ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๑๑๐๑๐๑๐๑๒	พักเงินนำส่ง	๐.๐๐	๘๒,๐๔๓.๑๓	-๘๒,๐๔๓.๑๓	๐.๐๐
๑๑๐๑๐๒๕๐๑	เงินฝากคลัง	๐.๐๐	๔๗,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗,๙๐๐.๐๐
๑๑๐๑๐๒๖๐๑	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	๐.๐๐	๓๔,๐๓๕.๐๐	-๓๔,๐๓๕.๐๐	๐.๐๐
๑๑๐๑๐๒๖๐๓	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	๐.๐๐	๑,๖๑๘,๗๗๐.๘๒	-๑,๖๑๘,๗๗๐.๘๒	๐.๐๐
๑๑๐๑๐๓๐๑๙	เงินฝากไม่มีรายตัว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑๐๒๐๑๐๑๑	ล/นเงินยืม-ในงปม.	๐.๐๐	๓๒๔,๘๘๓.๐๐	-๓๒๔,๘๘๓.๐๐	๐.๐๐
๑๑๐๒๐๑๐๑๒	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑๐๒๐๕๐๑๒๔	ค้างรับจาก บก.	๐.๐๐	๑,๗๒๙,๖๕๕.๒๙	-๑,๗๒๙,๖๕๕.๒๙	๐.๐๐
๑๑๐๕๐๑๐๑๕	วัสดุคงคลัง	๑,๑๕๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	-๓,๔๕๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐
๑๒๐๖๐๑๐๑๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๖๔๙,๐๓๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔๙,๐๓๕.๐๐
๑๒๐๖๐๑๐๑๓	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-๕๔๗,๓๕๑.๙๕	๐.๐๐	-๕๓,๘๘๗.๕๐	-๖๐๑,๒๓๙.๔๕
๑๒๐๖๐๒๐๑๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๑,๙๘๒,๔๘๕.๐๐	๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๔๐,๔๘๕.๐๐
๑๒๐๖๐๒๐๑๒	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๐.๐๐	๙๕๘,๐๐๐.๐๐	-๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒๐๖๐๒๐๑๓	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-๑,๙๘๒,๔๘๒.๐๐	๐.๐๐	-๓๕,๐๗๔.๓๒	-๒,๐๑๗,๕๕๖.๓๒
๑๒๐๖๐๓๐๑๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๒๐๖๐๓๐๑๓	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-๘,๓๔๒.๔๗	๐.๐๐	-๑,๗๕๐.๐๐	-๑๐,๐๙๒.๔๗
๑๒๐๖๐๔๐๑๑	ครุภัณฑ์โฆษณา	๑๗๑,๒๙๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๑,๒๙๐.๐๐
๑๒๐๖๐๔๐๑๓	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-๑๗๐,๙๘๖.๖๒	๐.๐๐	-๒๙๘.๓๘	-๑๗๑,๒๘๕.๐๐
๑๒๐๖๑๐๐๑๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑,๓๑๗,๒๙๖.๒๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๑๗,๒๙๖.๒๔
๑๒๐๖๑๐๐๑๓	คสส คอมพิวเตอร์	-๑,๒๗๖,๒๘๑.๙๐	๐.๐๐	-๑๘,๖๗๓.๓๔	-๑,๒๙๔,๙๕๕.๒๔
๑๒๐๖๑๒๐๑๑	ครุภัณฑ์บ้านครัว	๕๐,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๑๐๐.๐๐
๑๒๐๖๑๒๐๑๓	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-๕๐,๐๙๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-๕๐,๐๙๖.๐๐
๑๒๐๖๑๘๐๑๑	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	๖๖๑,๖๒๙.๑๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖๑,๖๒๙.๑๙
๑๒๐๖๑๘๐๑๒	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-๖๖๑,๖๑๗.๑๙	๐.๐๐	๐.๐๐	-๖๖๑,๖๑๗.๑๙
๑๒๐๙๐๑๐๑๑	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	๑๐๒,๔๖๖.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๒,๔๖๖.๖๖
๑๒๐๙๐๑๐๑๓	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-๑๐๒,๔๖๓.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	-๑๐๒,๔๖๓.๖๖
๒๑๐๑๐๑๐๑๒	จ/น การค้า-ภายนอก	๐.๐๐	๒,๓๖๔,๐๘๔.๙๑	-๒,๓๖๔,๐๘๔.๙๑	๐.๐๐
๒๑๐๑๐๑๐๑๓	รับสินค้า / ใบสำคัญ	๐.๐๐	๑,๒๓๘,๙๗๖.๔๐	-๑,๒๓๘,๙๗๖.๔๐	๐.๐๐
๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	๐.๐๐	๖๐,๓๔๘.๙๙	-๖๐,๓๔๘.๙๙	๐.๐๐
๒๑๐๒๐๔๐๑๑	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-๔๑๗.๐๐	๑,๐๙๗.๗๓	-๑,๓๖๑.๔๖	-๖๘๐.๗๓
๒๑๐๒๐๔๐๑๒	ใบสำคัญค้างจ่าย	๐.๐๐	๖๑๕,๐๐๕.๐๐	-๖๑๕,๐๐๕.๐๐	๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: ๑๗๐๐๒ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : ๑๗๐๐๒๐๐๑๙ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง
ประจำงวด ๑ ถึง ๑๖ ปี ๒๕๖๗

๒๑๑๖๐๑๐๑๔	เบิกเกินฯรอนำส่ง	๐.๐๐	๓๔,๐๓๕.๐๐	-๓๔,๐๓๕.๐๐	๐.๐๐
๒๒๐๒๐๑๐๑๑	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-๒๕,๐๐๐.๐๐
๓๑๐๑๐๑๐๑๑	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	๙๔,๕๘๑.๐๓	๙๔,๕๘๑.๐๓	-๑๘๙,๑๖๒.๐๖	๐.๐๐
๓๑๐๒๐๑๐๑๑	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	๒๗๙,๔๐๖.๔๔	๑๘๙,๑๖๒.๐๖	-๙๔,๕๘๑.๐๓	๓๗๙,๔๘๗.๔๗
๓๑๐๒๐๑๐๑๒	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๑๐๕๐๑๐๑๑	ทุนของหน่วยงาน	-๕๕๔,๔๐๐.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	-๕๕๔,๔๐๐.๗๗
๔๒๐๓๐๑๐๑๑	ร/ค คบ.เงินฝาก	๐.๐๐	๑๐๘.๑๓	-๒๑๖.๒๖	-๑๐๘.๑๓
๔๓๐๗๐๑๐๑๑	TR-รับงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	-๙๕๘,๐๐๐.๐๐	-๙๕๘,๐๐๐.๐๐
๔๓๐๗๐๑๐๑๕	TR-รับงบดำเนินงาน	๐.๐๐	๕,๓๙๔.๘๗	-๙๕๓,๕๑๘.๖๗	-๙๔๘,๑๒๓.๘๐
๔๓๐๗๐๑๐๑๗	TR-รับงบจ่ายอื่น	๐.๐๐	๙๑,๕๒๙.๖๐	-๑,๐๓๕,๐๓๖.๘๐	-๙๔๓,๖๐๗.๒๐
๔๓๐๗๐๑๐๑๘	TR-รับงบกลาง	๐.๐๐	๑๙,๘๖๐.๐๐	-๙๗,๐๔๙.๐๐	-๗๗,๑๘๙.๐๐
๔๓๐๘๐๑๐๑๕	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	๐.๐๐	๐.๐๐	-๔๗,๙๐๐.๐๐	-๔๗,๙๐๐.๐๐
๕๑๐๑๐๒๐๑๘	ค่าเช่าบ้าน	๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๕๑๐๑๐๓๐๑๑	เงินช่วยการศึกษาบุตร	๐.๐๐	๘๒,๕๗๐.๐๐	-๑๕,๖๐๐.๐๐	๖๖,๙๗๐.๐๐
๕๑๐๑๐๓๐๒๕	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	๐.๐๐	๑๐,๕๗๙.๐๐	-๔,๒๖๐.๐๐	๖,๓๑๙.๐๐
๕๑๐๑๐๓๐๒๖	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๕๑๐๒๐๑๐๑๙	คชจ.อบรมในประเทศ	๐.๐๐	๓๗,๓๖๐.๐๐	-๓,๐๐๐.๐๐	๓๔,๓๖๐.๐๐
๕๑๐๒๐๒๐๑๙	คชจ.อบรมต่างประเทศ	๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๑๐๒๐๓๐๑๙	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	๐.๐๐	๒๐๒,๘๙๐.๐๐	-๑๗,๘๘๕.๐๐	๑๘๕,๐๐๕.๐๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๒	ค่าเบี้ยเลี้ยง	๐.๐๐	๙,๗๓๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๗๓๐.๐๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๓	ค่าที่พัก	๐.๐๐	๙,๐๔๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๔๐.๐๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๙	คชจ.เดินทางภายในปท.	๐.๐๐	๙๗,๙๔๖.๐๐	๐.๐๐	๙๗,๙๔๖.๐๐
๕๑๐๔๐๑๐๑๑	ค่าวัสดุ	๐.๐๐	๒๑๕,๑๑๗.๖๖	-๑๔,๔๘๒.๙๓	๒๐๐,๖๓๔.๗๓
๕๑๐๔๐๑๐๑๗	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	๐.๐๐	๒๐,๒๙๕.๒๒	๐.๐๐	๒๐,๒๙๕.๒๒
๕๑๐๔๐๑๐๑๑	ค่าเชื้อเพลิง	๐.๐๐	๔๕,๘๘๒.๘๐	-๙๙๑.๒๐	๔๔,๘๙๑.๖๐
๕๑๐๔๐๑๐๑๒	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	๐.๐๐	๕๕๓,๖๑๐.๐๐	-๘๖,๐๔๐.๐๐	๔๖๗,๕๗๐.๐๐
๕๑๐๔๐๒๐๑๑	ค่าไฟฟ้า	๐.๐๐	๔๘,๒๕๘.๓๓	๐.๐๐	๔๘,๒๕๘.๓๓
๕๑๐๔๐๒๐๑๕	ค่าโทรศัพท์	๐.๐๐	๑๒,๔๐๐.๓๕	-๑,๔๓๐.๕๐	๑๐,๙๖๙.๘๕
๕๑๐๔๐๒๐๑๗	ค่าบริการไปรษณีย์	๐.๐๐	๗,๗๗๐.๐๐	-๘๘๒.๐๐	๖,๘๘๘.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๑๓	ค่าเบี้ยประกันภัย	๐.๐๐	๑,๐๐๑.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๑.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๑๗	คชจ.ในการประชุม	๐.๐๐	๔๒,๑๐๐.๐๐	-๒๑,๕๒๐.๐๐	๒๐,๕๘๐.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๙	ค่าประชาสัมพันธ์	๐.๐๐	๑๖,๔๓๐.๐๐	-๓๓๐.๐๐	๑๖,๑๐๐.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๙	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: ๑๗๐๐๒ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : ๑๗๐๐๒๐๐๑๑๙ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง
ประจำงวด ๑ ถึง ๑๖ ปี ๒๕๖๗

๕๒๐๙๐๑๐๑๑๒	T/Eเบิกเกินส่งคืน	๐.๐๐	๓๔,๐๓๕.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๐๓๕.๐๐
๕๒๑๐๐๑๐๑๐๒	T/E-โอนเงินให้สรก.	๐.๐๐	๔๗,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗,๙๐๐.๐๐
๕๒๑๐๐๑๐๑๐๓	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	๐.๐๐	๑๐๘.๑๓	๐.๐๐	๑๐๘.๑๓
๕๓๐๑๐๑๐๑๐๑	ปรับหมวดรายจ่าย	๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	-๑๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๗๐๐๒๐๐๑๑๙		๐.๐๐	๑๒,๘๔๔,๕๐๔.๒๖	-๑๒,๘๔๔,๕๐๔.๒๖	๐.๐๐

สำเนาถูกต้อง



นางสาวธนิษฐา ธรรมประดิษฐ์
หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

๕,๐๐๐.๐๐

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....

๐.๐๐

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร.....สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๔๗,๙๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายบริษัทมิติซุมิชิ จก. (เงินประกันสัญญา)

๔๗,๙๐๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น

๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

๐.๐๐

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาววรรณิษา แสงฉ่ำ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

แรงงานจังหวัดพัทลุง

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง รหัสหน่วยเบิกจ่าย.๑๗๐๐๒๐๐๑๑๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			๔๗,๙๐๐.๐๐
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง	XX	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	XX	XX
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน	(XX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	(XX)	(XX)
ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			<u>๔๗,๙๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาววรรณิษา แสงจำ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

แรงงานจังหวัดพัทลุง