


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,349.17	-36,349.17	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	650,599.17	-650,599.17	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,132,695.00	649,599.17	-48,045.00	5,734,249.17
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	618,200.00	-617,250.00	950.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	124,407.35	-124,407.35	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,145.00	-38,145.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,377,730.00	-57,716.18	1,320,013.82
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	237,770.72	-162,552.35	75,218.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,490.00	0.00	-10,490.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-24,733.81	0.00	-900.29	-25,634.10
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,139,851.53	0.00	0.00	2,139,851.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-959,197.47	0.00	-10,058.78	-969,256.25
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,899.00	0.00	0.00	1,498,899.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-758,040.20	0.00	-9,228.02	-767,268.22
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,790,365.00	0.00	0.00	2,790,365.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,505,155.79	0.00	-11,220.75	-1,516,376.54
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-87,431.11	0.00	-265.84	-87,696.95
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	337,184.25	0.00	0.00	337,184.25
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-314,274.20	0.00	-5,727.51	-320,001.71
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,065,152.04	22,965.00	0.00	1,088,117.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,001,496.49	0.00	-5,999.42	-1,007,495.91
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	11,730.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-147.70	-147.70
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-15,000.00	57,296.33	-118,179.76	-75,883.43
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,352.01	-21,352.01	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-19,417.56	19,417.56	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	121,020.00	-121,020.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	162.17	-162.17	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	21,600.00	-509,450.00	-487,850.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-8,250.00	57,716.18	-1,377,730.00	-1,328,263.82
2112010199	เงินประกันอื่น	-16,545.00	16,545.00	-35,099.17	-35,099.17
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-5,098,000.00	0.00	-106,000.00	-5,204,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,172,543.69	0.00	0.00	1,172,543.69
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,720,804.11	0.00	0.00	2,720,804.11
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,246,333.00	0.00	0.00	-6,246,333.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4301020112	ร/ต-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-105,020.00	-105,020.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-131,721.71	-131,721.71
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-38,145.00	-38,145.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-649,599.17	-649,599.17
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-33,829.38	-33,829.38
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	66,506.86	0.00	66,506.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	105,020.00	0.00	105,020.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,490.00	0.00	10,490.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	24,376.57	0.00	24,376.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,417.56	-19,417.56	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,934.45	0.00	1,934.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,602.33	0.00	1,602.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,058.78	0.00	10,058.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,228.02	0.00	9,228.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	11,220.75	0.00	11,220.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	265.84	0.00	265.84
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	5,727.51	0.00	5,727.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	5,231.82	0.00	5,231.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	49.68	0.00	49.68
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	900.29	0.00	900.29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	649,599.17	0.00	649,599.17
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,145.00	0.00	38,145.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300031		1,351,509.99	5,074,828.46	-5,074,828.46	1,351,509.99

ลงชื่อ.....*สิริกมล พานิชย์กุล*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวธัญญธร พานิชย์กุล) 

ลงชื่อ.....*Oni*.....ผู้รับรอง
(นางสาวอนงค์นุช มีศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดลพบุรี