

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	748,150.00	-748,150.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,734,249.17	745,750.00	-993,150.00	5,486,849.17
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	950.00	747,600.00	-748,150.00	400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	203,209.26	-203,209.26	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,320,013.82	128,100.00	-127,488.05	1,320,625.77
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	75,218.37	205,802.89	-203,209.26	77,812.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-25,634.10	0.00	-871.26	-26,505.36
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,139,851.53	0.00	0.00	2,139,851.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-969,256.25	0.00	-9,734.31	-978,990.56
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,899.00	0.00	0.00	1,498,899.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-767,268.22	0.00	-8,930.21	-776,198.43
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,790,365.00	0.00	0.00	2,790,365.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,516,376.54	0.00	-10,858.80	-1,527,235.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-87,696.95	0.00	-257.26	-87,954.21
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	337,184.25	0.00	0.00	337,184.25
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-320,001.71	0.00	-5,542.76	-325,544.47
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,088,117.04	0.00	0.00	1,088,117.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,007,495.91	0.00	-5,063.03	-1,012,558.94
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-147.70	0.00	-48.07	-195.77
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-75,883.43	98,638.89	-101,255.46	-78,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,062.96	-3,062.96	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	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	665.06	-665.06	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	194.74	-194.74	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-487,850.00	993,150.00	-646,200.00	-140,900.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,328,263.82	127,488.05	-128,100.00	-1,328,875.77
2112010199	เงินประกันอื่น	-35,099.17	0.00	0.00	-35,099.17
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-5,204,000.00	0.00	-99,000.00	-5,303,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,172,543.69	0.00	0.00	1,172,543.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับคดี	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00
4301020112	ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-105,020.00	0.00	-105,020.00	-210,040.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-131,721.71	0.00	-120,295.48	-252,017.19
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-38,145.00	0.00	0.00	-38,145.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-649,599.17	0.00	-745,750.00	-1,395,349.17
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	-33,829.38	0.00	-993,150.00	-1,026,979.38
5101010113	ค่าจ้าง	66,506.86	68,800.00	0.00	135,306.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	105,020.00	105,020.00	0.00	210,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,490.00	400.00	0.00	10,890.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,376.57	10,700.00	0.00	35,076.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,934.45	1,864.96	0.00	3,799.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,602.33	1,606.46	0.00	3,208.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	749.00	0.00	1,498.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,198.00	0.00	1,198.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,058.78	9,734.31	0.00	19,793.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,228.02	8,930.21	0.00	18,158.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,220.75	10,858.80	0.00	22,079.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	265.84	257.26	0.00	523.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,727.51	5,542.76	0.00	11,270.27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,231.82	5,063.03	0.00	10,294.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49.68	48.07	0.00	97.75
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	900.29	871.26	0.00	1,771.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	649,599.17	745,750.00	0.00	1,395,349.17
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,000.00	2,400.00	0.00	3,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,145.00	0.00	0.00	38,145.00
5210010118	TE-ภายในกรม	9,900.00	993,150.00	0.00	1,003,050.00
หน่วยเบิกจ่าย 1700300031		1,351,509.99	6,130,775.97	-6,130,775.97	1,351,509.99

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

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

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดลพบุรี