

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 17003 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300031 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
ประจำเดือน กันยายน 2566

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	85,424.17	(85,424.17)	-
1101010104	เงินตราของราชการ	10,000.00	-	-	10,000.00
1101010106	เช็คในมือ	-	-	-	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	8,921,249.17	(8,921,249.17)	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	5,132,695.00	8,861,599.17	(7,516,789.17)	6,477,505.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	8,925,425.00	(8,925,425.00)	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	2,798,319.87	(2,798,319.87)	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	80,089.17	(80,089.17)	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101020702	ธปท กทม. นอกงบ	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	1,556,840.64	(1,556,840.64)	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	82,800.00	(82,800.00)	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	2,883,169.04	(2,883,169.04)	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1103020110	เงินรอรับคืน	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,490.00	1,040.00	(10,490.00)	1,040.00
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	424,000.00	-	-	424,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(24,733.81)	-	(10,600.24)	(35,334.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,139,851.53	-	-	2,139,851.53
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(959,197.47)	-	(118,434.06)	(1,077,631.53)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	-	-	-	-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	-	-	-	-
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,899.00	-	-	1,498,899.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(758,040.20)	-	(108,652.11)	(866,692.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,790,365.00	-	-	2,790,365.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,505,155.79)	-	(132,115.40)	(1,637,271.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	113,400.00	-	-	113,400.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(87,431.11)	-	(3,130.02)	(90,561.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	337,184.25	-	-	337,184.25
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(314,274.20)	-	(22,909.05)	(337,183.25)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	-	-	-	-
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-	-	-	-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,065,152.04	22,965.00	-	1,088,117.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,001,496.49)	-	(61,251.64)	(1,062,748.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	-	-	-
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	-	-	-
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	11,730.00	-	11,730.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	(682.92)	(682.92)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	-	-	-	-
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	-	-	-	-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	-	-	-	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(15,000.00)	1,516,051.73	(1,501,051.73)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	244,847.65	(244,847.65)	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	108,513.44	(108,513.44)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	19,417.56	39,008.18	(37,768.50)	(18,177.88)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	1,693,593.33	(1,693,593.33)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	8,444.12	(8,444.12)	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	3,196.36	(3,196.36)	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	7,435,200.00	(7,442,500.00)	(7,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,250.00)	1,601,090.64	(1,646,840.64)	(54,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,545.00)	88,789.17	(93,449.17)	(21,205.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	-	-	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(5,098,000.00)	7,000.00	(1,304,000.00)	(6,395,000.00)

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-	-	-	-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(178,966.30)	427,603.50	(248,637.20)	-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,720,804.11	248,637.20	(427,603.50)	2,541,837.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,246,333.00)	-	-	(6,246,333.00)
4201010110	ร/ตค่าธ.ทำงานในปท.	-	-	-	-
4201010113	ร/ตค่าธ.ทำงานตปท.	-	-	-	-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-	-	(40,000.00)	(40,000.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-	-	-	-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	(19,500.00)	(19,500.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-	-	(2,400.00)	(2,400.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-	-	-	-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	-	-	-
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	-	-	(18,250.00)	(18,250.00)
4301020112	ร/ต-ส่งทุนหมุนเวียน	-	3,000.00	(3,000.00)	-
4302010102	ร/ตช่วยคนจ.-ตปท	-	-	-	-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	(1,310,640.00)	(1,310,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	-	-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	4,837.87	(1,773,807.20)	(1,768,969.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	4,760.00	(53,660.00)	(48,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	(104,800.00)	(104,800.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	-	-	-	-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	(80,089.17)	(80,089.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	(8,859,349.17)	(8,859,349.17)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-	-	(7,440,129.38)	(7,440,129.38)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	-	-	-	-
5101010101	เงินเดือน	-	-	-	-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	1,200.00	-	1,200.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	-	-	-
5101010113	ค่าจ้าง	-	833,910.19	-	833,910.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	1,310,640.00	-	1,310,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	-	-	-
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	-	-	-
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	-	-	-
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	-	-	-
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	-	-	-
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	32,400.00	-	32,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	151,540.33	-	151,540.33
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	-	-	-
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	-	-	-	-
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	1,099.00	-	1,099.00

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	79,800.00	-	79,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	-	-	-
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	-	-	-
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	-	-	-
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	-	-	-	-
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	-	-	-
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-
5101040106	เงินบำเหน็จ	-	-	-	-
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	-	-	-
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	-	-	-
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	-	-	-
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	25,000.00	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	-	-	-	-
5101040205	ค่ารักษาบ้านาณ-ใน-รัฐ	-	-	-	-
5101040206	รักษาบ้านาณ-นอก-เอกชน	-	-	-	-
5101040207	รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	-	-	-
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	83,240.00	-	83,240.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	12,965.00	-	12,965.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	8,750.00	-	8,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	19,539.00	-	19,539.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	132,888.14	(1,040.00)	131,848.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	-	-	-
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	49,000.00	-	49,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	360,217.67	-	360,217.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	3,000.00	-	3,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	132,550.40	(38,297.18)	94,253.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	5,919.19	-	5,919.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	12,891.78	(4,837.87)	8,053.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	2,996.00	-	2,996.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	6,199.00	(711.00)	5,488.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	-	-
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	-	-	-
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	-	-	-
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	-	-	-	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	-	-	-
5104030218	คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	-	-	-	-
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	260.00	-	260.00

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	5,400.00	-	5,400.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	118,434.06	-	118,434.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	108,652.11	-	108,652.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	132,115.40	-	132,115.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	-	-	-
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	3,130.02	-	3,130.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	-	-	-
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	22,909.05	-	22,909.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	-	-	-	-
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	60,484.04	-	60,484.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	-	-	-
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	584.90	-	584.90
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	-	10,600.24	-	10,600.24
5105010195	ค/ส-ครุฑกัณฑ์ไม้ระบุง	-	-	-	-
5106010102	เงินราชการลับค.มั่นคง	-	-	-	-
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	-	-	-	-
5203010111	จำหน่ายครุฑกัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5203010114	จำหน่ายครุฑกัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	-	-	-	-
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	8,859,349.17	-	8,859,349.17
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	-	61,900.00	-	61,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	80,089.17	-	80,089.17
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	-	-	-
5210010118	TE-ภายในกรม	-	7,436,700.00	(2,250.00)	7,434,450.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	9,675.74	(9,675.74)	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300031		-	67,841,254.02	(67,841,254.02)	-

ลงชื่อ.....*Ans*.....ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*@mit*.....ผู้รับรอง
(นางสาวอนงค์นุช มีศิริ)
จัดหางานจังหวัดลพบุรี