

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี


วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,400.00	-37,400.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	467,950.00	-467,950.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,477,505.00	456,950.00	-407,255.00	6,527,200.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	450,750.00	-432,550.00	18,200.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	206,737.83	-127,925.83	78,812.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,205.00	-21,205.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	711,800.00	-39,597.30	672,202.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	227,942.83	-227,942.83	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,040.00	0.00	-1,040.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-35,334.05	0.00	-897.83	-36,231.88
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,139,851.53	0.00	0.00	2,139,851.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,077,631.53	0.00	-10,031.30	-1,087,662.83
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,899.00	0.00	0.00	1,498,899.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-866,692.31	0.00	-9,202.72	-875,895.03
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,790,365.00	0.00	0.00	2,790,365.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,637,271.19	0.00	-11,190.10	-1,648,461.29
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-90,561.13	0.00	-265.11	-90,826.24
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	337,184.25	0.00	0.00	337,184.25
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-337,183.25	0.00	0.00	-337,183.25
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,088,117.04	139,204.00	0.00	1,227,321.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,062,748.13	0.00	-9,973.10	-1,072,721.23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-682.92	0.00	-49.68	-732.60
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,433.00	-121,933.00	-79,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,831.37	-20,831.37	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-18,177.88	37,768.50	-19,590.62	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	122,470.00	-122,470.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	177.47	-177.47	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-7,300.00	386,050.00	-405,750.00	-27,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-54,000.00	39,597.30	-711,800.00	-726,202.70
2112010199	เงินประกันอื่น	-21,205.00	21,205.00	-37,400.00	-37,400.00
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	-6,395,000.00	0.00	-32,000.00	-6,427,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	426,190.76	0.00	0.00	426,190.76
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,541,837.81	0.00	0.00	2,541,837.81
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	2,000.00	-13,000.00	-11,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-109,220.00	-109,220.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-133,871.37	-133,871.37
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-250.00	-250.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-21,205.00	-21,205.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-456,950.00	-456,950.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-521,989.96	-521,989.96
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	109,220.00	0.00	109,220.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	36,346.50	-36,346.50	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,653.49	0.00	2,653.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,479.00	0.00	2,479.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,422.00	-1,422.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,031.30	0.00	10,031.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,202.72	0.00	9,202.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	11,190.10	0.00	11,190.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	265.11	0.00	265.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	6,709.06	0.00	6,709.06
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	49.68	0.00	49.68
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	897.83	0.00	897.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	456,950.00	0.00	456,950.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,205.00	0.00	21,205.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	386,050.00	0.00	386,050.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300031		0.00	4,585,683.09	-4,585,683.09	0.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นางสาวอนงค์นุช มีศิริ)
จัดหางานจังหวัดลพบุรี