

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี


วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	780,650.00	-780,650.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,561,400.00	780,650.00	-709,250.00	6,632,800.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,600.00	778,050.00	-780,650.00	2,000.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	77,812.00	242,696.08	-242,696.08	77,812.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	580,673.98	411,126.50	-62,923.27	928,877.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,660.00	-10,660.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	109,220.00	242,696.08	-351,916.08	0.00
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	-37,100.76	0.00	0.00	-37,100.76
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,139,851.53	0.00	0.00	2,139,851.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,097,370.54	0.00	0.00	-1,097,370.54
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,899.00	0.00	0.00	1,498,899.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-884,800.92	0.00	0.00	-884,800.92
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,220,365.00	0.00	0.00	2,220,365.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,089,291.43	0.00	0.00	-1,089,291.43
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-91,082.80	0.00	0.00	-91,082.80
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	1,227,321.04	0.00	0.00	1,227,321.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,075,773.34	0.00	0.00	-1,075,773.34
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-780.68	0.00	0.00	-780.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-203,120.00	262,321.79	-137,701.79	-78,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,500.00	-29,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-14,625.06	18,532.86	-3,907.80	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	135,280.00	-135,280.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.94	-750.94	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	422.57	-422.57	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-4,600.00	709,250.00	-719,050.00	-14,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-634,673.98	62,923.27	-411,126.50	-982,877.21
2112010199	เงินประกันอื่น	-37,400.00	0.00	0.00	-37,400.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-6,470,000.00	0.00	-59,000.00	-6,529,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	426,190.76	0.00	0.00	426,190.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับคดี	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-327,660.00	109,220.00	-109,220.00	-327,660.00
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	-278,745.78	0.00	-195,294.65	-474,040.43
4307010108	TR-รับงบกลาง	-15,250.00	0.00	-2,400.00	-17,650.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-21,205.00	0.00	0.00	-21,205.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-770,150.00	0.00	-780,650.00	-1,550,800.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-800,989.96	0.00	-709,250.00	-1,510,239.96
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	327,660.00	109,220.00	-109,220.00	327,660.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	26,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,160.00	0.00	15,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	16,800.00	7,300.00	0.00	24,100.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,300.00	1,500.00	0.00	6,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	189,900.00	118,300.00	0.00	308,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,408.28	0.00	0.00	30,408.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,306.98	2,723.15	0.00	8,030.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,399.70	1,917.44	0.00	6,317.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	0.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	637.00	869.00	0.00	1,506.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,739.01	0.00	0.00	19,739.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,108.61	0.00	0.00	18,108.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,019.24	0.00	0.00	22,019.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	521.67	0.00	0.00	521.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,761.17	0.00	0.00	9,761.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	97.76	0.00	0.00	97.76
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,766.71	0.00	0.00	1,766.71
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	770,150.00	780,650.00	0.00	1,550,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,205.00	0.00	0.00	21,205.00
5210010118	TE-ภายในกรม	665,050.00	709,250.00	0.00	1,374,300.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300031		0.00	6,341,519.68	-6,341,519.68	0.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
 (นางสาวอนงค์นุช มีศิริ)
 จัดหางานจังหวัดลพบุรี