

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน



รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

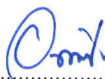
วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

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	หักเงินนำส่ง	0.00	1,238,950.00	-1,238,950.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,632,800.00	1,236,950.00	-866,850.00	7,002,900.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	1,246,750.00	-1,238,950.00	9,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	77,812.00	145,765.11	-223,577.11	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	928,877.21	0.00	-58,640.10	870,237.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,390.00	0.00	9,390.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	223,962.11	-145,765.11	78,197.00
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	-37,998.59	0.00	0.00	-37,998.59
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,139,851.53	0.00	0.00	2,139,851.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,107,401.85	0.00	0.00	-1,107,401.85
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,899.00	0.00	0.00	1,498,899.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-894,003.67	0.00	0.00	-894,003.67
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,220,365.00	0.00	0.00	2,220,365.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,100,481.52	0.00	0.00	-1,100,481.52
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-91,347.91	0.00	0.00	-91,347.91
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	-1,078,927.22	0.00	0.00	-1,078,927.22
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-830.37	0.00	0.00	-830.37

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-78,500.00	107,698.93	-108,468.93	-79,270.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,347.66	-14,663.31	-315.65
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	131,610.00	-131,610.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	688.00	-688.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	189.34	-189.34	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-14,400.00	864,850.00	-887,750.00	-37,300.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-982,877.21	58,640.10	-6,000.00	-930,237.11
2112010199	เงินประกันอื่น	-37,400.00	0.00	0.00	-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	-6,529,000.00	0.00	-349,000.00	-6,878,000.00
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	-2,000.00	-21,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-327,660.00	0.00	-109,220.00	-436,880.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-474,040.43	0.00	-144,821.59	-618,862.02
4307010108	TR-รับงบกลาง	-17,650.00	0.00	0.00	-17,650.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-21,205.00	0.00	0.00	-21,205.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,550,800.00	0.00	-1,236,950.00	-2,787,750.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,510,239.96	0.00	-864,850.00	-2,375,089.96
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	327,660.00	109,220.00	0.00	436,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	960.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	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	15,160.00	0.00	0.00	15,160.00

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
5104010104	ค่าวัสดุ	24,100.00	1,875.00	0.00	25,975.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,800.00	3,000.00	0.00	9,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	308,200.00	97,300.00	0.00	405,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,408.28	13,814.66	0.00	44,222.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,030.13	0.00	0.00	8,030.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,317.14	849.58	0.00	7,166.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	0.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,506.00	533.00	0.00	2,039.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,770.32	0.00	0.00	29,770.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,311.36	0.00	0.00	27,311.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,209.33	0.00	0.00	33,209.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	786.78	0.00	0.00	786.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,915.05	0.00	0.00	12,915.05
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	147.45	0.00	0.00	147.45
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,664.54	0.00	0.00	2,664.54
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,550,800.00	1,236,950.00	0.00	2,787,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	19,000.00	2,000.00	0.00	21,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,205.00	0.00	0.00	21,205.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,374,300.00	866,850.00	0.00	2,241,150.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300031		0.00	7,645,943.49	-7,645,943.49	0.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นางสาวอนงค์นุช มีศิริ)
จัดหางานจังหวัดลพบุรี