

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	409,990.00	-409,990.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,002,900.00	405,990.00	-367,190.00	7,041,700.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	9,800.00	416,690.00	-409,990.00	16,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	372,494.32	-294,682.32	77,812.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	870,237.11	266,711.00	-234,682.03	902,266.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,390.00	14,120.00	-9,390.00	14,120.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	77,812.00	299,552.91	-372,494.32	4,870.59
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	-38,896.43	0.00	-839.91	-39,736.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,139,851.53	0.00	0.00	2,139,851.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,117,433.13	0.00	-9,384.13	-1,126,817.26
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,899.00	0.00	0.00	1,498,899.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-903,206.48	0.00	-8,609.02	-911,815.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,220,365.00	0.00	0.00	2,220,365.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,111,671.63	0.00	-10,468.17	-1,122,139.80
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-91,613.02	0.00	-248.01	-91,861.03
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	-1,082,081.09	0.00	-2,950.39	-1,085,031.48
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-880.05	0.00	-46.48	-926.53
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-78,500.00	131,308.21	-136,221.21	-83,413.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,000.00	-28,267.00	-13,267.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-315.65	315.65	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	150,691.00	-150,691.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	688.00	-688.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	231.88	-231.88	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-37,300.00	367,190.00	-353,690.00	-23,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-930,237.11	234,682.03	-266,711.00	-962,266.08
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	-6,878,000.00	0.00	-59,000.00	-6,937,000.00
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	-21,000.00	0.00	-4,000.00	-25,000.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-436,880.00	0.00	-131,020.00	-567,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-618,477.02	0.00	-156,165.45	-774,642.47
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	-2,787,750.00	0.00	-405,990.00	-3,193,740.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-2,375,089.96	0.00	-367,190.00	-2,742,279.96
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	436,880.00	131,020.00	0.00	567,900.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	52,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	960.00	0.00	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	9,390.00	0.00	24,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,704.00	0.00	7,704.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,620.00	747.00	0.00	3,367.00
5104010104	ค่าวัสดุ	25,205.00	32,235.00	0.00	57,440.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,800.00	2,100.00	0.00	11,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	405,500.00	94,175.00	0.00	499,675.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,222.94	0.00	0.00	44,222.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,030.13	0.00	0.00	8,030.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,166.72	538.21	0.00	7,704.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	0.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,039.00	0.00	0.00	2,039.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,801.60	9,384.13	0.00	49,185.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,514.17	8,609.02	0.00	45,123.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,399.44	10,468.17	0.00	54,867.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,051.89	248.01	0.00	1,299.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,068.92	2,950.39	0.00	19,019.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	197.13	46.48	0.00	243.61
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,562.38	839.91	0.00	4,402.29
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,787,750.00	405,990.00	0.00	3,193,740.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	21,000.00	4,000.00	0.00	25,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,205.00	0.00	0.00	21,205.00
5210010118	TE-ภายในกรม	2,241,150.00	367,190.00	0.00	2,608,340.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300031		0.00	4,190,830.32	-4,190,830.32	0.00

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้รับรอง
(นางสาวอารยา ชัยฤถาวร)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดลพบุรี