

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี


วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,140.00	-28,140.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	643,240.00	-643,240.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,733,275.00	643,240.00	-607,625.00	7,768,890.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	10,300.00	615,900.00	-615,100.00	11,100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	155,072.24	-155,072.24	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,875.00	-23,875.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	333,842.00	-53,081.48	280,760.52
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	14.30	14.30	-28.60	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	258,354.62	-180,542.62	77,812.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	730.00	0.00	-730.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-45,934.29	0.00	0.00	-45,934.29
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,139,851.53	0.00	0.00	2,139,851.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,196,065.59	0.00	0.00	-1,196,065.59
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,899.00	0.00	0.00	1,498,899.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-975,259.98	0.00	0.00	-975,259.98
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,220,365.00	0.00	0.00	2,220,365.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,199,387.59	0.00	0.00	-1,199,387.59
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-93,691.15	0.00	0.00	-93,691.15
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	1,236,608.83	0.00	0.00	1,236,608.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,115,242.59	0.00	0.00	-1,115,242.59
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,269.50	0.00	0.00	-1,269.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,699.63	-125,199.63	-78,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,705.81	-36,705.81	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-34,586.03	34,586.03	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	149,630.00	-149,630.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	170.23	-170.23	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	-14.30	14.30	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-11,700.00	583,750.00	-599,900.00	-27,850.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-60,000.00	53,081.48	-333,842.00	-340,760.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-30,875.00	23,875.00	-28,140.00	-35,140.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-7,641,000.00	0.00	-16,000.00	-7,657,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	294,155.79	0.00	0.00	294,155.79
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,968,028.57	0.00	0.00	2,968,028.57
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,246,333.00	0.00	0.00	-6,246,333.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	14.30	0.00	14.30
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	0.00	14.30	-14.30	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-118,120.00	-118,120.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,595.38	-153,587.47	-151,992.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-15,250.00	-15,250.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-23,875.00	-23,875.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-643,240.00	-643,240.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-583,750.00	-583,750.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	118,120.00	0.00	118,120.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	730.00	0.00	730.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	34,178.03	-34,178.03	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,119.78	0.00	2,119.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,075.63	-1,610.35	2,465.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	408.00	-408.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	643,240.00	0.00	643,240.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	23,875.00	0.00	23,875.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-14.30	-14.30
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	583,750.00	0.00	583,750.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300031		0.00	5,186,070.06	-5,186,070.06	0.00


 ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 ลงชื่อ ผู้รับรอง
 (นางสาวอารยา ชาญถาวร)
 ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔ รักษาการแทน
 จัดหางานจังหวัดลพบุรี