

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 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	พักเงินนำส่ง	0.00	557,050.00	-557,050.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,768,890.00	546,100.00	-407,300.00	7,907,690.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	11,100.00	547,550.00	-557,050.00	1,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	248,137.55	-248,137.55	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	280,760.52	161,743.00	-88,068.68	354,434.84
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,320.00	-30,320.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	77,812.00	254,675.87	-248,137.55	84,350.32
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	-46,834.58	0.00	0.00	-46,834.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,139,851.53	0.00	0.00	2,139,851.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,206,124.37	0.00	0.00	-1,206,124.37
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,899.00	0.00	0.00	1,498,899.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-984,445.60	0.00	0.00	-984,445.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,220,365.00	0.00	0.00	2,220,365.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,210,608.34	0.00	0.00	-1,210,608.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-93,956.99	0.00	0.00	-93,956.99
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	77,000.00	0.00	1,313,608.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,117,980.68	0.00	-2,822.70	-1,120,803.38
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,319.32	0.00	0.00	-1,319.32
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-78,500.00	102,708.86	-109,308.86	-85,100.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,300.00	-15,300.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	533.00	-533.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	161,462.91	-161,462.91	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	688.00	-688.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	194.54	-194.54	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-27,850.00	407,300.00	-398,600.00	-19,150.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-340,760.52	88,068.68	-161,743.00	-414,434.84
2112010199	เงินประกันอื่น	-35,140.00	0.00	0.00	-35,140.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,950.00	-10,950.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-7,657,000.00	0.00	-138,000.00	-7,795,000.00
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	14.30	0.00	0.00	14.30
4303010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-118,120.00	0.00	-118,120.00	-236,240.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-151,992.09	0.00	-153,123.09	-305,115.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	-15,250.00	0.00	0.00	-15,250.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-23,875.00	0.00	0.00	-23,875.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-643,240.00	0.00	-546,100.00	-1,189,340.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-583,750.00	0.00	-481,477.30	-1,065,227.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	118,120.00	118,120.00	0.00	236,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	13,000.00	9,000.00	0.00	22,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	19,370.00	0.00	19,370.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,260.00	4,022.91	0.00	6,282.91
5104010104	ค่าวัสดุ	730.00	7,120.00	0.00	7,850.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	94,500.00	94,800.00	0.00	189,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,119.78	0.00	0.00	2,119.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,465.28	1,388.86	0.00	3,854.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	0.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	533.00	0.00	533.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,058.78	0.00	0.00	10,058.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,185.62	0.00	0.00	9,185.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,220.75	0.00	0.00	11,220.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	265.84	0.00	0.00	265.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,738.09	0.00	0.00	2,738.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49.82	0.00	0.00	49.82
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	900.29	0.00	0.00	900.29
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	643,240.00	546,100.00	0.00	1,189,340.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,875.00	0.00	0.00	23,875.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-14.30	0.00	0.00	-14.30
5210010118	TE-ภายในกรม	583,750.00	407,300.00	0.00	991,050.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300031		0.00	4,434,487.18	-4,434,487.18	0.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นางสาวอารยา ชัญญาวร)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดลพบุรี