

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

| 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          | 1,593,990.00 | -1,593,990.00 | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง            | 8,200,740.00  | 1,602,590.00 | -1,198,050.00 | 8,605,280.00  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง    | 68,400.00     | 1,572,280.00 | -1,622,130.00 | 18,550.00     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.      | 0.00          | 325,178.40   | -247,366.40   | 77,812.00     |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว     | 406,203.45    | 343,595.00   | -86,831.26    | 662,967.19    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.      | 0.00          | 27,900.00    | 0.00          | 27,900.00     |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.         | 77,812.00     | 251,316.40   | -325,678.40   | 3,450.00      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง            | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร      | 424,000.00    | 0.00         | 0.00          | 424,000.00    |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร       | -50,319.59    | 0.00         | 0.00          | -50,319.59    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง          | 2,139,851.53  | 0.00         | 0.00          | 2,139,851.53  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง     | -1,245,061.60 | 0.00         | 0.00          | -1,245,061.60 |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 1,498,899.00  | 0.00         | 0.00          | 1,498,899.00  |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   | -1,020,002.73 | 0.00         | 0.00          | -1,020,002.73 |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 2,220,365.00  | 0.00         | 0.00          | 2,220,365.00  |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | -1,254,043.55 | 0.00         | 0.00          | -1,254,043.55 |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 113,400.00    | 0.00         | 0.00          | 113,400.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | -94,986.04    | 0.00         | 0.00          | -94,986.04    |
| 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    | 1,313,608.83  | 0.00         | 0.00          | 1,313,608.83  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | -1,136,537.40 | 0.00         | 0.00          | -1,136,537.40 |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 11,730.00     | 0.00         | 0.00          | 11,730.00     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -1,512.17     | 0.00         | 0.00          | -1,512.17     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | -78,500.00    | 106,060.00   | -109,510.00   | -81,950.00    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -24,055.00    | 15,300.00    | -55,510.00    | -64,265.00    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00          | 157,802.00   | -157,802.00   | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 688.00       | -688.00       | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 150.59       | -150.59       | 0.00          |
| 2104010101         | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -81,000.00    | 1,198,050.00 | -1,167,000.00 | -49,950.00    |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | -466,203.45   | 86,831.26    | -343,595.00   | -722,967.19   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | -35,140.00    | 0.00         | -28,140.00    | -63,280.00    |
| 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   | -8,093,000.00 | 28,140.00    | -377,140.00   | -8,442,000.00 |
| 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/ตดบ.เงินฝาก        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -590,600.00   | 0.00         | -118,120.00   | -708,720.00   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -744,993.73   | 500.00       | -149,192.00   | -893,685.73   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -25,250.00    | 0.00         | 0.00          | -25,250.00    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -23,875.00    | 0.00         | 0.00          | -23,875.00    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -3,999,640.00 | 0.00         | -1,593,990.00 | -5,593,630.00 |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | -3,582,477.30 | 0.00         | -1,206,650.00 | -4,789,127.30 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 590,600.00    | 118,120.00   | 0.00          | 708,720.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 15,000.00     | 3,000.00     | 0.00          | 18,000.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 49,000.00     | 9,000.00     | 0.00          | 58,000.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด     | 960.00        | 0.00         | 0.00          | 960.00        |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00     | 0.00         | 0.00          | 25,000.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 250.00        | 0.00         | 0.00          | 250.00        |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 51,680.00     | 0.00         | 0.00          | 51,680.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 960.00        | 360.00       | 0.00          | 1,320.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,700.00      | 1,800.00     | 0.00          | 3,500.00      |

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 5103010199                      | คชจ.เดินทางภายในปท.     | 11,400.91    | 622.00        | 0.00           | 12,022.91    |
| 5104010104                      | ค่าวัสดุ                | 61,795.00    | 40,970.00     | 0.00           | 102,765.00   |
| 5104010110                      | ค่าเชื้อเพลิง           | 9,600.00     | 0.00          | 0.00           | 9,600.00     |
| 5104010112                      | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 475,330.00   | 105,750.00    | -500.00        | 580,580.00   |
| 5104020101                      | ค่าไฟฟ้า                | 27,383.93    | 0.00          | 0.00           | 27,383.93    |
| 5104020103                      | ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 7,891.14     | 0.00          | 0.00           | 7,891.14     |
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์             | 7,057.72     | 0.00          | 0.00           | 7,057.72     |
| 5104020106                      | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 2,996.00     | 0.00          | 0.00           | 2,996.00     |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์       | 1,241.00     | 0.00          | 0.00           | 1,241.00     |
| 5104030299                      | ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 335.00       | 0.00          | 0.00           | 335.00       |
| 5104040105                      | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร      | 600.00       | 0.00          | 0.00           | 600.00       |
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 48,996.01    | 0.00          | 0.00           | 48,996.01    |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 44,742.75    | 0.00          | 0.00           | 44,742.75    |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 54,655.96    | 0.00          | 0.00           | 54,655.96    |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,294.89     | 0.00          | 0.00           | 1,294.89     |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 18,472.11    | 0.00          | 0.00           | 18,472.11    |
| 5105010148                      | ตัดจำหน่าย-software     | 242.67       | 0.00          | 0.00           | 242.67       |
| 5105010158                      | ค/ส ส่วนปป.อาคาร        | 4,385.30     | 0.00          | 0.00           | 4,385.30     |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 10,950.00    | 0.00          | 0.00           | 10,950.00    |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 3,999,640.00 | 1,593,990.00  | 0.00           | 5,593,630.00 |
| 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             | 3,508,300.00 | 1,198,050.00  | 0.00           | 4,706,350.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300031 |                         | 0.00         | 10,382,033.65 | -10,382,033.65 | 0.00         |

ลงชื่อ ..... *tsr* ..... ผู้จัดทำ  
(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ..... *namd* ..... ผู้รับรอง  
(นางนิลวรรณ ม่วงเจริญ)  
จัดหางานจังหวัดลพบุรี