

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี


วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

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	658,400.00	-658,400.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,799,940.00	658,400.00	-540,100.00	8,918,240.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	6,300.00	657,900.00	-658,400.00	5,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	77,812.00	233,068.53	-233,068.53	77,812.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	475,064.65	6,991.60	-114,411.40	367,644.85
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,700.00	-700.00	2,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	536.00	251,232.53	-251,768.53	0.00
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	-54,762.98	0.00	0.00	-54,762.98
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,139,851.53	0.00	0.00	2,139,851.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,294,706.56	0.00	0.00	-1,294,706.56
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,899.00	0.00	0.00	1,498,899.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,065,338.07	0.00	0.00	-1,065,338.07
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,220,365.00	0.00	0.00	2,220,365.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,309,423.44	0.00	0.00	-1,309,423.44
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	132,690.00	0.00	0.00	132,690.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-96,594.03	0.00	0.00	-96,594.03
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	1,313,608.83	160,061.14	0.00	1,473,669.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,156,598.38	0.00	0.00	-1,156,598.38
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,758.06	0.00	0.00	-1,758.06
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-104,130.00	159,865.00	-134,235.00	-78,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,500.00	22,800.00	-15,300.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	95.08	-95.08	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-536.00	149,084.00	-148,548.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	900.37	-900.37	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	281.53	-281.53	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-20,500.00	540,100.00	-640,900.00	-121,300.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-535,064.65	114,411.40	-6,991.60	-427,644.85
2112010199	เงินประกันอื่น	-35,140.00	0.00	0.00	-35,140.00
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	-8,667,000.00	0.00	-17,000.00	-8,684,000.00
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	-1,181,200.00	0.00	-118,120.00	-1,299,320.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,588,641.83	18,700.00	-186,388.08	-1,756,329.91
4307010108	TR-รับงบกลาง	-47,820.00	0.00	0.00	-47,820.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-52,015.00	0.00	0.00	-52,015.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,005,030.00	0.00	-658,400.00	-9,663,430.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-8,031,017.30	0.00	-700,161.14	-8,731,178.44
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,181,200.00	118,120.00	0.00	1,299,320.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	124,000.00	23,000.00	-9,000.00	138,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	8,570.00	0.00	0.00	8,570.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	126,970.00	9,700.00	-9,700.00	126,970.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,640.00	800.00	0.00	2,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,150.00	1,300.00	0.00	6,450.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,554.91	2,628.00	0.00	24,182.91
5104010104	ค่าวัสดุ	159,345.00	10,635.00	-4,000.00	165,980.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,150.00	4,000.00	0.00	44,150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	973,060.00	96,500.00	0.00	1,069,560.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,290.26	95.08	0.00	47,385.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,707.17	0.00	0.00	10,707.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,816.46	0.00	0.00	12,816.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	0.00	0.00	2,996.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,509.00	0.00	0.00	1,509.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	700.00	0.00	700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,875.00	2,900.00	0.00	10,775.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	335.00	0.00	0.00	335.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	98,640.97	0.00	0.00	98,640.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,078.09	0.00	0.00	90,078.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,035.85	0.00	0.00	110,035.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,902.88	0.00	0.00	2,902.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,533.09	0.00	0.00	38,533.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	488.56	0.00	0.00	488.56
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	8,828.69	0.00	0.00	8,828.69
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,005,030.00	658,400.00	0.00	9,663,430.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,015.00	0.00	0.00	52,015.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-14.30	0.00	0.00	-14.30
5210010118	TE-ภายในกรม	7,913,950.00	540,100.00	0.00	8,454,050.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300031		0.00	5,106,869.26	-5,106,869.26	0.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นางนิลวรรณ ม่วงเจริญ)
จัดหางานจังหวัดลพบุรี