

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300031 สำนักงานจัดหางาน ลพบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	109.08	-109.08	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,146,404.54	-2,146,404.54	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	54.54	-54.54	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,918,240.00	2,146,530.00	-2,035,430.00	9,029,340.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	5,800.00	2,140,550.00	-2,146,350.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	77,812.00	295,462.37	-373,274.37	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,560.00	-7,560.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	367,644.85	0.00	-367,644.85	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,000.00	3,588.00	-2,000.00	3,588.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	10.97	0.00	10.97
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	317,206.91	-317,206.91	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	840.00	0.00	840.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-55,663.28	0.00	0.00	-55,663.28
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,139,851.53	0.00	0.00	2,139,851.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,304,765.34	0.00	0.00	-1,304,765.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,899.00	0.00	0.00	1,498,899.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,074,523.63	0.00	0.00	-1,074,523.63
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,220,365.00	0.00	0.00	2,220,365.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,320,644.20	0.00	0.00	-1,320,644.20
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	132,690.00	0.00	0.00	132,690.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	13,820.00	-13,820.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-97,023.70	0.00	0.00	-97,023.70
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	1,473,669.97	0.00	0.00	1,473,669.97

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,163,031.06	0.00	0.00	-1,163,031.06
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,807.88	0.00	0.00	-1,807.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-78,500.00	242,279.00	-194,274.07	-30,495.07
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	69,615.07	-69,615.07	0.00
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	206,450.00	-206,450.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,678.89	-1,678.89	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	320.79	-320.79	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-121,300.00	2,010,650.00	-1,904,550.00	-15,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-427,644.85	367,644.85	0.00	-60,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-35,140.00	0.00	0.00	-35,140.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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	-8,684,000.00	0.00	-235,000.00	-8,919,000.00
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
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	14.30	54.54	-120.05	-51.21
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,299,320.00	0.00	-144,100.00	-1,443,420.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,756,329.91	15,318.54	-200,535.54	-1,941,546.91
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-47,820.00	0.00	0.00	-47,820.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-52,015.00	0.00	-21,380.00	-73,395.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,663,430.00	0.00	-2,145,350.00	-11,808,780.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-8,731,178.44	0.00	-2,010,650.00	-10,741,828.44
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,520.00	1,200.00	0.00	3,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,299,320.00	144,100.00	0.00	1,443,420.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,560.00	-7,560.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	138,000.00	35,032.00	0.00	173,032.00
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	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,570.00	0.00	0.00	8,570.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	126,970.00	5,330.00	-5,330.00	126,970.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,440.00	23,960.00	-15,120.00	11,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,450.00	3,500.00	-450.00	9,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,182.91	2,864.00	-684.00	26,362.91
5104010104	ค่าวัสดุ	165,980.00	19,819.00	-4,260.00	181,539.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,775.00	15,195.07	0.00	20,970.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,150.00	13,000.00	-4,500.00	52,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,069,560.00	109,100.00	0.00	1,178,660.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,385.34	0.00	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
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	13,820.00	0.00	13,820.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	700.00	0.00	0.00	700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,775.00	19,740.00	-4,870.00	25,645.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	335.00	130.00	0.00	465.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,600.00	-600.00	6,000.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	108,699.75	0.00	0.00	108,699.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,263.65	0.00	0.00	99,263.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	121,256.61	0.00	0.00	121,256.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,332.55	0.00	0.00	3,332.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,965.77	0.00	0.00	44,965.77

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	538.38	0.00	0.00	538.38
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,728.99	0.00	0.00	9,728.99
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,663,430.00	2,145,350.00	0.00	11,808,780.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	1,054.54	0.00	1,054.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,015.00	21,380.00	0.00	73,395.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-14.30	0.00	0.00	-14.30
5210010118	TE-ภายในกรม	8,454,050.00	2,014,050.00	-1,180.00	10,466,920.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,268.00	-2,268.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300031		0.00	14,596,200.70	-14,596,200.70	0.00

/งน
 ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

/นพ
 ลงชื่อ ผู้รับรอง
 (นางนิลวรรณ ม่วงเจริญ)
 จัดหางานจังหวัดลพบุรี