

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
ประจำงวด เดือน กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	423,600.00	(423,600.00)	0.00
1101010104 เงินตราพระราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	423,616.87	(443,616.87)	(20,000.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16.87	(16.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	278,300.00	119,000.00	(3,000.00)	394,300.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16.87	(16.87)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคารในงปม.	0.00	182,136.27	(182,136.27)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	384,807.94	0.00	(92,134.51)	292,673.43
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	31,000.00	0.00	(31,000.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	185,636.27	(185,636.27)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	490,700.00	0.00	0.00	490,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(315,589.44)	0.00	0.00	(315,589.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	793,830.00	0.00	0.00	793,830.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(793,828.00)	0.00	0.00	(793,828.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,790.00	0.00	0.00	173,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(168,236.55)	0.00	0.00	(168,236.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,412.04	178,976.74	0.00	669,388.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(468,187.70)	0.00	(8,995.44)	(477,183.14)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,627,226.00)	0.00	0.00	(1,627,226.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,700.00	(7,700.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,700.00)	7,700.00	0.00	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	187,984.48	(187,984.48)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	71.96	(71.96)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	98.21	(98.21)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(405,607.94)	92,134.51	0.00	(313,473.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,100.00)	0.00	0.00	(20,100.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน้า 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(235,000.00)	3,000.00	(119,000.00)	(351,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	158,900.67	0.00	0.00	158,900.67
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	517,116.58	0.00	0.00	517,116.58
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(866,420.97)	0.00	0.00	(866,420.97)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างตัว	(681,575.00)	0.00	(304,600.00)	(986,175.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(14.28)	0.00	(16.87)	(31.15)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,846.00)	0.00	0.00	(1,846.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(609,300.00)	0.00	(67,700.00)	(677,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(98,300.00)	0.00	0.00	(98,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,623,120.41)	500.00	(122,499.48)	(1,745,119.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,116.00)	0.00	(235.00)	(17,351.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,000.00)	0.00	(3,000.00)	(10,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(264,800.00)	0.00	(119,000.00)	(383,800.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(2,000.00)	0.00	(169,981.30)	(171,981.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,400.00	2,100.00	0.00	10,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	609,300.00	67,700.00	0.00	677,000.00
5101010118 เงินรางวัล	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	535,500.00	0.00	0.00	535,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Ret	20,250.00	2,250.00	0.00	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	146,970.00	16,500.00	0.00	163,470.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,916.00	0.00	0.00	15,916.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,200.00	235.00	0.00	1,435.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	50,600.00	2,400.00	0.00	53,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,178.00	1,800.00	0.00	29,978.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,614.00	0.00	0.00	20,614.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,064.40	856.00	0.00	54,920.40
5104010104 ค่าวัสดุ	276,975.00	7,295.00	0.00	284,270.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	427,059.19	112,158.48	(500.00)	538,717.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,635.89	0.00	0.00	12,635.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,244.43	0.00	0.00	20,244.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,363.00	0.00	0.00	10,363.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,485.00	0.00	0.00	7,485.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	420.00	0.00	0.00	420.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	440.00	0.00	440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน้า 3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,382.50	0.00	0.00	32,382.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,845.63	0.00	0.00	1,845.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,921.74	0.00	0.00	13,921.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	264,800.00	135,000.00	0.00	399,800.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	690,635.28	308,616.87	0.00	999,252.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Amount	0.00	2,475,540.40	(2,475,540.40)	0.00