

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	845,950.00	(845,950.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	911,350.00	(911,350.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	414,300.00	776,650.00	(409,250.00)	781,700.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	198,190.99	(198,190.99)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	292,673.43	25,000.00	(131,443.00)	186,230.43
1102010101 ล/นเงินซีเอ็ม-ในงปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินซีเอ็ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	285,890.99	(285,890.99)	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 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(319,412.09)	0.00	0.00	(319,412.09)
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 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(168,446.13)	0.00	0.00	(168,446.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	669,388.78	0.00	0.00	669,388.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(481,909.21)	0.00	0.00	(481,909.21)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(1,627,226.00)	0.00	0.00	(1,627,226.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	54,990.00	(54,990.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	52,350.00	(58,050.00)	(5,700.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	283,306.37	(283,306.37)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	372.67	(372.67)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	30.71	(30.71)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(333,473.43)	171,443.00	(45,000.00)	(207,030.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,100.00)	0.00	0.00	(20,100.00)
2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(351,000.00)	0.00	(241,000.00)	(592,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	158,900.67	0.00	0.00	158,900.67
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.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	(986,175.00)	0.00	(49,300.00)	(1,035,475.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(31.15)	0.00	0.00	(31.15)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,846.00)	0.00	0.00	(1,846.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(535,650.00)	(535,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(677,000.00)	67,700.00	(135,400.00)	(744,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(98,300.00)	0.00	0.00	(98,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,745,119.89)	0.00	(158,096.37)	(1,903,216.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,351.00)	0.00	(24,800.00)	(42,151.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,000.00)	0.00	(20,000.00)	(30,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(403,800.00)	0.00	(776,650.00)	(1,180,450.00)
4308010118 ร.ระหว่างกัน Ingram	(171,981.30)	0.00	0.00	(171,981.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	677,000.00	135,400.00	(67,700.00)	744,700.00
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.ส.-Rel	22,500.00	2,250.00	0.00	24,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	163,470.00	24,433.00	0.00	187,903.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,916.00	0.00	0.00	15,916.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,435.00	0.00	0.00	1,435.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,978.00	2,120.00	0.00	32,098.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,614.00	3,200.00	0.00	23,814.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,920.40	4,751.00	0.00	59,671.40
5104010104 ค่าวัสดุ	284,270.00	36,390.00	0.00	320,660.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	538,717.67	115,072.37	0.00	653,790.04
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ครูภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,485.00	0.00	0.00	7,485.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	420.00	0.00	0.00	420.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	440.00	380.00	0.00	820.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	36,205.15	0.00	0.00	36,205.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	2,055.21	0.00	0.00	2,055.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	18,647.81	0.00	0.00	18,647.81
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	403,800.00	862,050.00	(85,400.00)	1,180,450.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	995,252.15	49,300.00	0.00	1,044,552.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,000.00	389,250.00	0.00	391,250.00
Amount	0.00	5,347,821.10	(5,347,821.10)	0.00