

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย  
ประจำงวดที่ 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	989,800.00	(989,800.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,031,800.00	(1,031,800.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,994,350.00	989,800.00	(736,150.00)	4,248,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	223,473.20	(223,473.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,650.00	(4,650.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	372,282.23	0.00	(177,882.00)	194,400.23
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,312.15	226,270.25	(235,582.40)	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	(349,457.66)	0.00	0.00	(349,457.66)
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	(170,291.77)	0.00	0.00	(170,291.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	669,388.78	0.00	0.00	669,388.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(522,389.24)	0.00	0.00	(522,389.24)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,627,226.00)	0.00	0.00	(1,627,226.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,600.00)	13,059.20	(7,459.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,824.47	(13,824.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,400.00)	228,898.76	(219,498.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	775.56	(775.56)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	120.57	(120.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(393,082.23)	177,882.00	0.00	(215,200.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,050.00)	4,650.00	0.00	(41,400.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	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)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(3,842,000.00)	0.00	(261,000.00)	(4,103,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(148,145.07)	0.00	0.00	(148,145.07)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	676,017.25	0.00	0.00	676,017.25
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,843.19)	0.00	0.00	(3,843.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(866,420.97)	0.00	0.00	(866,420.97)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(15.74)	0.00	0.00	(15.74)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(2,810,675.00)	2,561,900.00	(728,800.00)	(977,575.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(492,800.00)	0.00	(70,400.00)	(563,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,179,758.88)	7,459.20	(162,137.28)	(1,334,436.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,640.00)	0.00	(6,500.00)	(23,140.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(155,700.00)	0.00	(4,650.00)	(160,350.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,491,275.00)	0.00	(989,800.00)	(11,481,075.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,628,150.00)	0.00	(2,561,900.00)	(7,190,050.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	492,800.00	70,400.00	0.00	563,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	140,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,200.00	6,500.00	0.00	21,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,120.00	5,920.00	(640.00)	22,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,370.00	7,400.00	(2,900.00)	20,870.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	38,827.40	21,796.10	(3,919.20)	56,704.30
5104010104 ค่าวัสดุ	133,510.00	6,420.00	0.00	139,930.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	744,665.28	78,000.00	0.00	822,665.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,388.45	3,935.40	0.00	10,323.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,339.71	7,604.93	0.00	23,944.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	586.64	0.00	0.00	586.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,357.00	5,566.00	(2,783.00)	11,140.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,620.00	340.00	0.00	1,960.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,523.71	0.00	0.00	22,523.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,433.24	0.00	0.00	1,433.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,180.17	0.00	0.00	31,180.17
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	200.00	0.00	0.00	200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,491,275.00	1,031,800.00	(42,000.00)	11,481,075.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	215.74	0.00	0.00	215.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	155,700.00	4,650.00	0.00	160,350.00
5210010118 TE-ภายในกรม	7,279,125.00	731,500.00	0.00	8,010,625.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
Amount	0.00	8,478,445.64	(8,478,445.64)	0.00