

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
ประจำงวดที่ 2 ถึง 2 ประจำปี 2562 (เดือนพฤศจิกายน 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,891,150.00	(2,891,150.00)	0.00
1101010104 เงินทองรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,891,150.00	(2,891,150.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,422,500.00	2,771,150.00	(1,467,700.00)	2,725,950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	262,009.34	(262,009.34)	0.00
1101020604 ง/ฝธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัส	602,421.92	0.00	(84,379.95)	518,041.97
1102010101 ล/มเงินยืม-ในปม.	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	286,660.67	(262,009.34)	24,651.33
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 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(330,756.61)	0.00	(3,699.19)	(334,455.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	793,830.00	0.00	0.00	793,830.00
1206020103 คลส 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 คลสครุภัณฑ์โฆษณา	(169,068.11)	0.00	(202.82)	(169,270.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	669,388.78	0.00	0.00	669,388.78
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(495,768.36)	0.00	(4,412.40)	(500,180.76)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102 คลสครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,627,226.00)	0.00	0.00	(1,627,226.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	(21,200.00)	(21,200.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	202,085.70	(226,741.70)	(24,656.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	76.36	(76.36)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(623,221.92)	84,379.95	0.00	(538,841.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,100.00)	20,100.00	(4,650.00)	(4,650.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,259,000.00)	0.00	(936,000.00)	(2,195,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(148,145.07)	0.00	0.00	(148,145.07)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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 คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(887,900.00)	0.00	(1,830,500.00)	(2,718,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(70,400.00)	0.00	(70,400.00)	(140,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(34,052.25)	0.00	(195,457.03)	(229,509.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,200.00)	0.00	(780.00)	(3,980.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,100.00)	(20,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,326,900.00)	0.00	(2,771,150.00)	(4,098,050.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	70,400.00	70,400.00	0.00	140,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเศส	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,361.70	0.00	9,361.70
5104010104 ค่าวัสดุ	5,890.00	15,070.00	0.00	20,960.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	163,500.00	0.00	163,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าให้ลยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,822.66	3,699.19	0.00	7,521.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	209.58	202.82	0.00	412.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,559.29	4,412.40	0.00	8,971.69
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,326,900.00	2,771,150.00	0.00	4,098,050.00
5210010103 T/E-โอนรค/คผลให้บค.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
5210010118 TE-ภายในกรม	766,700.00	1,447,600.00	0.00	2,214,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	14,013,368.13	(14,013,368.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
ประจำงวดที่ 1 ถึง 1 ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,326,900.00	(1,326,900.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,326,900.00	(1,326,900.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	862,300.00	,326,900.00	(766,700.00)	1,422,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	95,850.00	(95,850.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	81,709.92	572,080.00	(51,368.00)	602,421.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	95,850.00	(95,850.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,890.00	0.00	(5,890.00)	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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(326,933.95)	0.00	(3,822.66)	(330,756.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	793,830.00	0.00	0.00	793,830.00
1206020103 คตส 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 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(168,858.53)	0.00	(209.58)	(169,068.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	669,388.78	0.00	0.00	669,388.78
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(491,209.07)	0.00	(4,559.29)	(495,768.36)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,627,226.00)	0.00	0.00	(1,627,226.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,507.25)	6,507.25	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,295.00)	5,295.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,843.19)	3,843.19	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	95,850.00	(95,850.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	113.98	(113.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(102,509.92)	51,368.00	(572,080.00)	(623,221.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,100.00)	0.00	0.00	(20,100.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(820,000.00)	0.00	(439,000.00)	(1,259,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(148,145.07)	0.00	0.00	(148,145.07)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	676,017.25	0.00	0.00	676,017.25
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(3,843.19)	(3,843.19)

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(866,420.97)	0.00	0.00	(866,420.97)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112	รค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(887,900.00)	(887,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(70,400.00)	(70,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(34,052.25)	(34,052.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,326,900.00)	(1,326,900.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	0,400.00	0.00	70,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,843.19	(3,843.19)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,822.66	0.00	3,822.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	209.58	0.00	209.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,559.29	0.00	4,559.29
5209010112	T/Eเบิกเงินสงัดคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,326,900.00	0.00	1,326,900.00
5210010103	T/E-โอนรค/คผคให้บงก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	766,700.00	0.00	766,700.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	7,115,232.14	(7,115,232.14)	0.00