

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
ประจำงวดที่ 3 ถึง 3 ประจำปี 2562 (เดือนธันวาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	411,350.00	(411,350.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	411,350.00	(411,350.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,586,080.00	495,950.00	(224,700.00)	5,857,330.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	06,642.01	(306,642.01)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	530,192.80	239,400.00	(97,198.86)	672,393.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	86,900.00	(71,900.00)	15,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	306,642.01	(306,642.01)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	670,500.00	179,800.00	(179,800.00)	670,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	179,800.00	(179,800.00)	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(365,818.94)	0.00	0.00	(365,818.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	793,830.00	0.00	0.00	793,830.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	719,000.00	0.00	719,000.00
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 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,738.55)	0.00	0.00	(171,738.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	757,038.78	0.00	0.00	757,038.78
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(556,632.22)	0.00	0.00	(556,632.22)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,627,226.00)	0.00	0.00	(1,627,226.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	768,502.00	(783,502.00)	(15,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	783,502.00	(783,502.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,231.50	(6,231.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	307,426.93	(307,426.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	495.02	(495.02)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	784.92	(784.92)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,749.98	(6,749.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(555,792.80)	97,198.86	(239,400.00)	(697,993.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,480.00)	0.00	(35,950.00)	(84,430.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(5,441,800.00)	0.00	(155,000.00)	(5,596,800.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(22,772.62)	0.00	0.00	(22,772.62)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	526,428.99	0.00	0.00	526,428.99
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(866,420.97)	0.00	0.00	(866,420.97)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(370.00)	0.00	0.00	(370.00)
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	(812,600.00)	0.00	(220,400.00)	(1,033,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(146,420.00)	0.00	(73,210.00)	(219,630.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(179,800.00)	0.00	(719,000.00)	(898,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(346,353.17)	0.00	(289,950.43)	(636,303.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,330,840.00)	0.00	(411,350.00)	(1,742,190.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(81,460.75)	0.00	(84,600.00)	(166,060.75)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	146,420.00	3,210.00	0.00	219,630.00
5101020106 เงินสมทบป.ปล.-Rel	4,500.00	2,319.00	0.00	6,819.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	2,500.00	0.00	62,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,200.00	18,200.00	0.00	28,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,720.00	2,280.00	0.00	6,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,380.00	800.00	0.00	3,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,826.00	3,522.00	0.00	10,348.00
5104010104 ค่าวัสดุ	66,470.00	56,942.00	0.00	123,412.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	190,725.00	176,075.00	0.00	366,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,022.07	3,196.50	0.00	7,218.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,683.34	640.93	0.00	5,324.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,674.00	3,035.00	0.00	,709.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	440.00	0.00	440.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,111.68	0.00	0.00	5,111.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	412.40	0.00	0.00	412.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,487.96	0.00	0.00	8,487.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,330,840.00	411,350.00	0.00	1,742,190.00
5210010103 T/E-โอนร/ด/คให้บค.	370.00	0.00	0.00	370.00
5210010118 TE-ภายในกรม	854,000.00	224,700.00	0.00	1,078,700.00
Amount	0.00	6,306,935.66	(6,306,935.66)	0.00