

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
ประจำงวดที่ 6 ถึง 6 ประจำปี 2562 (เดือนมีนาคม 2562)

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 302,900.00 | (302,900.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 302,900.00 | (302,900.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,868,730.00 | 391,100.00 | (186,800.00) | 6,073,030.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 220,773.19 | (220,773.19) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 768,925.12 | 210,661.00 | (171,779.93) | 807,806.19 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 25,950.00 | 9,000.00 | (25,950.00) | 9,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 220,773.19 | (220,773.19) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 670,500.00 | 0.00 | 0.00 | 670,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (375,601.74) | 0.00 | 0.00 | (375,601.74) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,512,830.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512,830.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (798,687.00) | 0.00 | 0.00 | (798,687.00) |
| 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 | (172,346.99) | 0.00 | 0.00 | (172,346.99) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 757,038.78 | 363,200.00 | 0.00 | 1,120,238.78 |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์ | (569,881.08) | 0.00 | (25,075.76) | (594,956.84) |
| 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 | 17,650.00 | (17,650.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,650.00) | 17,150.00 | (27,500.00) | (20,000.00) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,701.22 | (4,701.22) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 221,061.93 | (221,061.93) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 788.74 | (788.74) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 23.39 | (23.39) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (794,525.12) | 171,779.93 | (210,661.00) | (833,406.19) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (84,430.00) | 0.00 | 0.00 | (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-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | (5,741,800.00) | 0.00 | (82,000.00) | (5,823,800.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ | (22,772.62) | 0.00 | 0.00 | (22,772.62) |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.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) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | (17.80) | 0.00 | 0.00 | (17.80) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (370.00) | 0.00 | 0.00 | (370.00) |
| 4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน | (1,321,750.00) | 0.00 | (220,900.00) | (1,542,650.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (366,050.00) | 0.00 | (73,210.00) | (439,260.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (898,800.00) | 0.00 | 0.00 | (898,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (998,193.48) | 0.00 | (168,263.15) | (1,166,456.63) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,300.00) | 0.00 | (1,940.00) | (4,240.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (139,600.00) | 0.00 | 0.00 | (139,600.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,230,940.00) | 0.00 | (302,900.00) | (2,533,840.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (166,060.75) | 0.00 | (426,324.24) | (592,384.99) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 366,050.00 | 73,210.00 | 0.00 | 439,260.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปล.-Rel | 12,399.00 | 2,272.00 | 0.00 | 14,671.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 107,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,940.00 | 0.00 | 1,940.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 28,400.00 | 3,000.00 | 0.00 | 31,400.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,562.00 | 2,440.00 | 0.00 | 17,002.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 5,880.00 | 800.00 | 0.00 | 6,680.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,496.00 | 5,630.00 | 0.00 | 23,126.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 179,658.90 | 26,699.00 | 0.00 | 206,357.90 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 576,500.00 | 126,500.00 | 0.00 | 703,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 7,218.57 | 2,198.71 | 0.00 | 9,417.28 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,750.25 | 3,143.44 | 0.00 | 14,893.69 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,136.00 | 0.00 | 0.00 | 8,136.00 |
| 5104030299 ค่าให้ลยอื่น ๆ | 1,240.00 | 380.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,894.48 | 0.00 | 0.00 | 14,894.48 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 4,859.00 | 0.00 | 0.00 | 4,859.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,020.84 | 0.00 | 0.00 | 1,020.84 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,736.82 | 0.00 | 0.00 | 21,736.82 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,230,940.00 | 302,900.00 | 0.00 | 2,533,840.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดค/คให้บก. | 387.80 | 0.00 | 0.00 | 387.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 139,600.00 | 0.00 | 0.00 | 139,600.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,416,450.00 | 186,800.00 | 0.00 | 1,603,250.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 84,600.00 | 0.00 | 0.00 | 84,600.00 |
| Amount | 0.00 | 3,214,875.74 | (3,214,875.74) | 0.00 |