

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
ประจำงวดที่ 7 ถึง 7 ประจำปี 2562 (เดือนเมษายน 2562)

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 157,500.00 | (157,500.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 157,500.00 | (157,500.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,073,030.00 | 163,300.00 | (331,000.00) | 5,905,330.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 196,026.41 | (196,026.41) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 162,200.00 | (162,200.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ | 807,806.19 | 0.00 | (140,808.93) | 666,997.26 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม. | 9,000.00 | 0.00 | (9,000.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 358,861.35 | (358,861.35) | 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 | (378,971.37) | 0.00 | 0.00 | (378,971.37) |
| 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 | (800,722.52) | 0.00 | 0.00 | (800,722.52) |
| 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 | (172,556.57) | 0.00 | 0.00 | (172,556.57) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,120,238.78 | 0.00 | 0.00 | 1,120,238.78 |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์ | (606,131.68) | 0.00 | 0.00 | (606,131.68) |
| 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 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (20,000.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,994.09 | (7,994.09) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 359,620.86 | (359,620.86) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภค 1 | 0.00 | 753.52 | (753.52) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53) | 0.00 | 37.73 | (37.73) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (833,406.19) | 140,808.93 | 0.00 | (692,597.26) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (84,430.00) | 0.00 | 0.00 | (84,430.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งบร.รับฯ-ค่าเนิงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | (5,823,800.00) | 74,000.00 | (33,000.00) | (5,782,800.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (22,772.62) | 0.00 | 0.00 | (22,772.62) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 526,428.99 | 0.00 | 0.00 | 526,428.99 |
| 3102010102 ผลสะสมแก่ไขผิดพลาด | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (866,420.97) | 0.00 | 0.00 | (866,420.97) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (17.80) | 0.00 | 0.00 | (17.80) |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน | (1,542,650.00) | 98,600.00 | (124,500.00) | (1,568,550.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (439,260.00) | 0.00 | (73,210.00) | (512,470.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (898,800.00) | 0.00 | 0.00 | (898,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,166,456.63) | 634.94 | (151,848.96) | (1,317,670.65) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,240.00) | 0.00 | (350.00) | (4,590.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (139,600.00) | 0.00 | (162,200.00) | (301,800.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,533,840.00) | 0.00 | (157,500.00) | (2,691,340.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (592,384.99) | 0.00 | (104,400.00) | (696,784.99) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 439,260.00 | 73,210.00 | 0.00 | 512,470.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 14,671.00 | 2,250.00 | 0.00 | 16,921.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 130,000.00 | 22,500.00 | 0.00 | 152,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,940.00 | 350.00 | 0.00 | 2,290.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 31,400.00 | 0.00 | 0.00 | 31,400.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 17,002.00 | 3,840.00 | 0.00 | 20,842.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 6,680.00 | 550.00 | 0.00 | 7,230.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,126.00 | 7,239.00 | 0.00 | 30,365.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 206,357.90 | 3,900.00 | 0.00 | 210,257.90 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 703,000.00 | 91,300.00 | 0.00 | 794,300.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 9,417.28 | 4,700.90 | (640.93) | 13,477.25 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,893.69 | 3,106.05 | 0.00 | 17,999.74 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,136.00 | 1,469.00 | 0.00 | 9,605.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 18,264.11 | 0.00 | 0.00 | 18,264.11 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 6,894.52 | 0.00 | 0.00 | 6,894.52 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,230.42 | 0.00 | 0.00 | 1,230.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,911.66 | 0.00 | 0.00 | 32,911.66 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,533,840.00 | 157,500.00 | 0.00 | 2,691,340.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค. | 387.80 | 0.00 | 0.00 | 387.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 139,600.00 | 162,200.00 | 0.00 | 301,800.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,603,250.00 | 168,800.00 | 0.00 | 1,772,050.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 84,600.00 | 88,200.00 | 0.00 | 172,800.00 |
| Amount | 0.00 | 2,709,152.78 | (2,709,152.78) | 0.00 |