

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย

ประจำงวดที่ 9 ถึง 9 ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน 2563)

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 225,100.00 | (225,100.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,628,990.00 | 206,100.00 | (12,800.00) | 8,822,290.00 |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 23,500.00 | 209,900.00 | (225,100.00) | 8,300.00 |
| 1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 225,642.02 | (225,642.02) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 12,800.00 | (12,800.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 665,891.42 | 0.00 | (92,459.41) | 573,432.01 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม. | 7,500.00 | 8,500.00 | (16,000.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 239,888.37 | (238,897.72) | 990.65 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 778,500.00 | 0.00 | 0.00 | 778,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (426,935.67) | 0.00 | 0.00 | (426,935.67) |
| 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 | (828,716.47) | 0.00 | 0.00 | (828,716.47) |
| 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 | (173,785.00) | 0.00 | 0.00 | (173,785.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,137,838.78 | 0.00 | 0.00 | 1,137,838.78 |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์ | (758,848.50) | 0.00 | 0.00 | (758,848.50) |
| 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 | 198,240.00 | (221,130.00) | (22,890.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (36,400.00) | 110,530.00 | (74,130.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญสั่งจ่าย | 0.00 | 130,120.00 | (130,120.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,423.50 | (1,423.50) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 205.98 | (205.98) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (689,091.42) | 92,459.41 | 0.00 | (596,632.01) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (24,240.00) | 0.00 | 0.00 | (24,240.00) |
| 2116010104 เม็ดเงินสำรองนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯค่าเงินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | (7,187,000.00) | 11,000.00 | (18,000.00) | (7,194,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สุทธิ | (1,151,194.80) | 0.00 | 0.00 | (1,151,194.80) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | 506,056.37 | 0.00 | 0.00 | 506,056.37 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (2,200.00) | 0.00 | 0.00 | (2,200.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (866,420.97) | 0.00 | 0.00 | (866,420.97) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (934,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (954,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (17.85) | 0.00 | 0.00 | (17.85) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (150.00) | 0.00 | 0.00 | (150.00) |
| 4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน | (2,877,425.00) | 0.00 | (171,900.00) | (3,049,325.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (609,040.00) | 0.00 | (76,130.00) | (685,170.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (108,000.00) | 0.00 | 0.00 | (108,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,375,524.78) | 3,844.71 | (243,805.36) | (1,615,485.43) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (10,950.00) | 0.00 | 0.00 | (10,950.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (435,630.00) | 0.00 | (12,800.00) | (448,430.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,037,165.00) | 0.00 | (206,100.00) | (4,243,265.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม | (28,288.66) | 0.00 | 0.00 | (28,288.66) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 609,040.00 | 76,130.00 | 0.00 | 685,170.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 16,650.00 | 2,250.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 248,800.00 | 25,500.00 | 0.00 | 274,300.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,950.00 | 0.00 | 0.00 | 10,950.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประตศ | 15,600.00 | 2,400.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,506.00 | 2,880.00 | 0.00 | 14,386.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 8,000.00 | 800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,470.50 | 1,260.00 | 0.00 | 9,730.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 205,490.00 | 48,730.00 | 0.00 | 254,220.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 26,960.00 | 8,840.00 | (460.00) | 35,340.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 816,180.88 | 140,400.00 | 0.00 | 956,580.88 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 19,576.37 | 0.00 | 0.00 | 19,576.37 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,940.03 | 3,389.01 | (3,389.01) | 16,940.03 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,633.00 | 0.00 | 0.00 | 6,633.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,000.00 | 360.00 | 0.00 | 2,360.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,072.66 | 0.00 | 0.00 | 28,072.66 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 15,977.78 | 0.00 | 0.00 | 15,977.78 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 85,837.48 | 0.00 | 0.00 | 85,837.48 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,037,165.00 | 206,100.00 | 0.00 | 4,243,265.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง. | 934,167.85 | 19,000.00 | 0.00 | 953,167.85 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 435,630.00 | 12,800.00 | 0.00 | 448,430.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,529,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529,075.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 34,200.00 | 1,800.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,778.02 | (6,778.02) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 2,237,171.02 | (2,237,171.02) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย

ประจำงวดที่ 10 ถึง 10 ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม 2563)

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 14.64 | (14.64) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 225,014.64 | (225,014.64) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 14.53 | (14.53) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,822,290.00 | 210,000.00 | (1,626,550.00) | 7,405,740.00 |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 8,300.00 | 221,500.00 | (225,000.00) | 4,800.00 |
| 1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 173,755.15 | (173,755.15) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 38,400.00 | (38,400.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 574,898.32 | 0.00 | (125,291.96) | 449,606.36 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม. | 0.00 | 10,000.00 | (6,000.00) | 4,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 990.65 | 307,374.22 | (227,744.87) | 80,620.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 778,500.00 | 0.00 | 0.00 | 778,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (431,073.01) | 0.00 | 0.00 | (431,073.01) |
| 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 | (830,680.95) | 0.00 | 0.00 | (830,680.95) |
| 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 | (173,785.00) | 0.00 | 0.00 | (173,785.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,137,838.78 | 0.00 | 0.00 | 1,137,838.78 |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์ | (769,312.37) | 0.00 | 0.00 | (769,312.37) |
| 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 | (22,890.00) | 92,770.11 | (147,180.11) | (77,300.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 9,750.00 | (9,750.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 166,780.00 | (170,780.00) | (4,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8.79 | (8.79) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภจต 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภจต.นิติ(53) | 0.00 | 376.45 | (376.45) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (598,098.32) | 125,291.96 | 0.00 | (472,806.36) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (24,240.00) | 0.00 | 0.00 | (24,240.00) |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง | 0.00 | 0.11 | (0.11) | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | (7,194,000.00) | 33,000.00 | (29,000.00) | (7,190,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | (1,151,194.80) | 0.00 | 0.00 | (1,151,194.80) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | 506,056.37 | 0.00 | 0.00 | 506,056.37 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (2,200.00) | 0.00 | 0.00 | (2,200.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (866,420.97) | 0.00 | 0.00 | (866,420.97) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (954,000.00) | 0.00 | (17,000.00) | (971,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (17.85) | 0.00 | (14.53) | (32.38) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (150.00) | 0.00 | 0.00 | (150.00) |
| 4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน | (3,049,325.00) | 2,000.00 | (177,500.00) | (3,224,825.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (685,170.00) | 0.00 | (76,130.00) | (761,300.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (108,000.00) | 0.00 | 0.00 | (108,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,615,485.43) | 15,589.72 | (224,639.18) | (1,824,534.89) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (10,950.00) | 0.00 | 0.00 | (10,950.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (448,430.00) | 0.00 | (38,400.00) | (486,830.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,243,265.00) | 0.00 | (208,000.00) | (4,451,265.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม | (28,288.66) | 0.00 | (2,000.00) | (30,288.66) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 685,170.00 | 76,130.00 | 0.00 | 761,300.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 18,900.00 | 2,250.00 | 0.00 | 21,150.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 274,300.00 | 40,500.00 | (14,500.00) | 300,300.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,950.00 | 0.00 | 0.00 | 10,950.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประตศ | 18,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,386.00 | 2,400.00 | 0.00 | 16,786.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,730.50 | 0.00 | 0.00 | 9,730.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 254,220.00 | 20,990.00 | (1,100.00) | 274,110.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 35,340.00 | 5,920.11 | (0.11) | 41,260.00 |
| 5104010112 ค/จตามบริการ-ภายนอก | 956,580.88 | 125,450.00 | 0.00 | 1,082,030.88 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 19,576.37 | 0.00 | 0.00 | 19,576.37 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,940.03 | 0.00 | 0.00 | 16,940.03 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,633.00 | 0.00 | 0.00 | 6,633.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,360.00 | 420.00 | 0.00 | 2,780.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,210.00 | 0.00 | 0.00 | 32,210.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 17,942.26 | 0.00 | 0.00 | 17,942.26 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 96,301.35 | 0.00 | 0.00 | 96,301.35 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,243,265.00 | 208,000.00 | 0.00 | 4,451,265.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง. | 953,167.85 | 17,014.53 | 0.00 | 970,182.38 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 448,430.00 | 38,400.00 | 0.00 | 486,830.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,529,075.00 | 1,588,150.00 | 0.00 | 3,117,225.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 36,000.00 | 5,400.00 | 0.00 | 41,400.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 3,764,165.07 | (3,764,165.07) | 0.00 |

