

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
ประจำงวดที่ 11 ถึง 11 ประจำปี 2563 (เดือนสิงหาคม 2563)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	179,200.00	(179,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,405,740.00	159,200.00	(172,100.00)	7,392,840.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	4,800.00	183,100.00	(178,200.00)	9,700.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	271,682.42	(271,682.42)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	449,606.36	0.00	(144,261.86)	305,344.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,000.00	0.00	(4,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ส้างรับจาก บก.	80,620.00	191,062.42	(271,682.42)	0.00
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(435,348.18)	0.00	0.00	(435,348.18)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(832,710.92)	0.00	0.00	(832,710.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,790.00	0.00	0.00	173,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(780,124.92)	0.00	0.00	(780,124.92)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,627,226.00)	0.00	0.00	(1,627,226.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(77,300.00)	187,480.00	(110,180.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,800.00	(38,200.00)	(12,400.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,000.00)	111,282.00	(107,282.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,443.00	(1,443.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	34.58	(34.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(472,806.36)	144,261.86	0.00	(328,544.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,240.00)	0.00	0.00	(24,240.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	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)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,190,000.00)	0.00	(21,000.00)	(7,211,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,151,194.80)	0.00	0.00	(1,151,194.80)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	506,056.37	0.00	0.00	506,056.37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(971,000.00)	0.00	(22,000.00)	(993,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(32.38)	0.00	0.00	(32.38)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(3,224,825.00)	1,586,150.00	(141,100.00)	(1,779,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(761,300.00)	0.00	(76,130.00)	(837,430.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(108,000.00)	0.00	0.00	(108,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,824,534.89)	0.00	(142,012.00)	(1,966,546.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,950.00)	0.00	0.00	(10,950.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(486,830.00)	0.00	0.00	(486,830.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,451,265.00)	0.00	(159,200.00)	(4,610,465.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(30,288.66)	0.00	(1,586,150.00)	(1,616,438.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	761,300.00	76,130.00	0.00	837,430.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,150.00	2,250.00	0.00	23,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	300,300.00	26,000.00	0.00	326,300.00
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.อบรมในประเทศ	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,786.00	1,120.00	0.00	17,906.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,730.50	1,782.00	0.00	11,512.50
5104010104 ค่าวัสดุ	274,110.00	0.00	0.00	274,110.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,260.00	3,700.00	0.00	44,960.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,082,030.88	122,500.00	0.00	1,204,530.88
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	2,780.00	380.00	0.00	3,160.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,485.17	0.00	0.00	36,485.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,972.23	0.00	0.00	19,972.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,113.90	0.00	0.00	107,113.90
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.11	0.00	0.00	0.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,451,265.00	159,200.00	0.00	4,610,465.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	970,182.38	20,000.00	0.00	990,182.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	486,830.00	0.00	0.00	486,830.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,117,225.00	172,100.00	0.00	3,289,325.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	41,400.00	0.00	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	3,627,858.28	(3,627,858.28)	0.00