

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย

ประจำงวดที่ 9 ถึงงวดที่ 9 ประจำปี 2565 (เดือนมิถุนายน 2565)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	263,300.00	-263,300.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,361,090.00	241,300.00	-239,600.00	7,362,790.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	288,400.00	-263,300.00	25,100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,616.00	275,323.00	-277,939.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,600.00	-10,600.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	638,994.18	0.00	-120,940.39	518,053.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	80,085.00	387,299.66	-387,678.83	79,705.83
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	778,500.00	0.00	0.00	778,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-527,841.34	0.00	0.00	-527,841.34
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,512,830.00	0.00	0.00	1,512,830.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-876,627.92	0.00	0.00	-876,627.92
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	173,790.00	0.00	0.00	173,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-173,785.00	0.00	0.00	-173,785.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,189,438.78	0.00	0.00	1,189,438.78
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,029,361.80	0.00	0.00	-1,029,361.80
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,627,251.00	0.00	0.00	1,627,251.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,627,226.00	0.00	0.00	-1,627,226.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-80,950.00	133,057.00	-132,524.00	-80,417.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,440.00	-19,440.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,359.90	-6,359.90	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-2,466.00	288,304.00	-285,838.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	845.84	-845.84	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	177.70	-177.70	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-734,194.18	132,940.39	-30,000.00	-631,253.79
2112010199	เงินประกันอื่น	-21,990.00	0.00	0.00	-21,990.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-7,043,000.00	7,000.00	-18,000.00	-7,054,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,016,475.40	0.00	0.00	1,016,475.40
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-623,205.39	0.00	0.00	-623,205.39
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-866,420.97	0.00	0.00	-866,420.97
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-30,000.00	0.00	-22,000.00	-52,000.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-6.02	0.00	0.00	-6.02
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-1,226.00	0.00	0.00	-1,226.00
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-14,000.00	0.00	-6,000.00	-20,000.00
4301020112	ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	-1,652,500.00	3,600.00	-224,400.00	-1,873,300.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-657,680.00	0.00	-82,210.00	-739,890.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-938,706.83	11,005.83	-142,404.61	-1,070,105.61
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-50,200.00	0.00	-2,700.00	-52,900.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-754,908.00	90,750.00	-183,020.00	-847,178.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-213,520.00	0.00	-10,600.00	-224,120.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,267,190.00	0.00	-241,300.00	-2,508,490.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-481,600.00	0.00	0.00	-481,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	657,680.00	82,210.00	0.00	739,890.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,950.00	450.00	0.00	14,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	169,951.00	0.00	0.00	169,951.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,380.00	1,520.00	0.00	2,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,000.00	2,426.00	0.00	8,426.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,920.00	0.00	0.00	40,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,400.00	5,600.00	0.00	13,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,803.00	6,132.00	0.00	23,935.00
5104010104	ค่าวัสดุ	105,715.00	12,590.00	0.00	118,305.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,100.78	0.00	0.00	4,100.78

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,890.00	3,800.00	-500.00	39,190.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	594,900.00	105,534.00	-11,117.00	689,317.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,960.76	0.00	0.00	11,960.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,907.10	3,533.90	-1,766.95	10,674.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,636.00	2,826.00	-1,413.00	9,049.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,604.66	0.00	0.00	33,604.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,955.89	0.00	0.00	15,955.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,820.41	0.00	0.00	88,820.41
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	742,228.00	181,500.00	-90,750.00	832,978.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,267,190.00	241,300.00	0.00	2,508,490.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	31,238.60	22,000.00	0.00	53,238.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	213,520.00	10,600.00	0.00	224,120.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6.58	0.00	0.00	-6.58
5210010118	TE-ภายในกรม	2,037,550.00	229,000.00	0.00	2,266,550.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300054		892,277.53	3,088,725.22	-3,088,725.22	892,277.53