



ที่ ลย ๐๐๒๙.๑/๑๕๖๒

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐

กัณยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อปฏิบัติตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่อ้างถึง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ของหน่วยเบิกจ่ายที่พิมพ์จากระบบ New GFMS Thai
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแคสรียา สีสาย)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดเลย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๒๕๙๔-๕

“เมื่อนำอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300054 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย

ประจำงวดที่ 11 ถึงงวดที่ 11 ประจำปี 2565 (เดือนสิงหาคม 2565)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	271,132.59	-271,132.59	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,370,240.00	263,900.00	-212,500.00	7,421,640.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	18,600.00	257,432.59	-271,132.59	4,900.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	52,555.97	275,668.00	-292,688.97	35,535.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	12,000.00	21,600.00	-33,600.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	435,533.86	0.00	-120,333.00	315,200.86
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	21,138.00	0.00	21,138.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	307,718.00	-304,268.00	3,450.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	778,500.00	0.00	0.00	778,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-534,379.92	0.00	0.00	-534,379.92
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,512,830.00	0.00	0.00	1,512,830.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-880,633.31	0.00	0.00	-880,633.31
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	-1,046,547.09	0.00	0.00	-1,046,547.09
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	-47,316.13	105,441.13	-111,755.00	-53,630.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,000.00	35,200.00	-29,600.00	-6,400.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,665.63	-7,665.63	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-17,500.00	262,848.00	-248,798.00	-3,450.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	426.33	-426.33	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	80.56	-80.56	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-524,733.86	132,333.00	0.00	-392,400.86

2112010199	เงินประกันอื่น	-10,740.00	0.00	0.00	-10,740.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-7,090,000.00	6,000.00	-37,000.00	-7,121,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคขจ.สุทธิ	1,016,475.40	0.00	0.00	1,016,475.40
3102010101	ร/คสูงค่าคขจ.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	-60,423.06	0.00	-7,232.59	-67,655.65
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-18.19	0.00	0.00	-18.19
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-1,226.00	0.00	0.00	-1,226.00
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
4301020112	ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	-2,073,200.00	2,035,400.00	-213,200.00	-251,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-822,100.00	0.00	-82,210.00	-904,310.00
4307010105	TR-รับงบค่าเนินงาน	-1,294,780.28	7,000.00	-128,323.79	-1,416,104.07
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-52,900.00	0.00	0.00	-52,900.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-939,118.00	0.00	-106,250.00	-1,045,368.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-274,370.00	0.00	-21,600.00	-295,970.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,756,890.00	0.00	-263,900.00	-3,020,790.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-481,600.00	0.00	-2,031,800.00	-2,513,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	822,100.00	82,210.00	0.00	904,310.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,850.00	2,250.00	0.00	17,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	288,851.00	19,500.00	0.00	308,351.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,300.00	12,500.00	0.00	23,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00
5102010199	คขจ.อบรมในประเทศ	11,452.00	2,450.00	0.00	13,902.00
5102030199	คขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,520.00	0.00	0.00	63,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5103010199	คขจ.เดินทางภายในปท.	23,935.00	0.00	0.00	23,935.00
5104010104	ค่าวัสดุ	130,945.00	21,905.00	0.00	152,850.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,100.78	0.00	0.00	4,100.78

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,180.00	8,410.00	0.00	48,590.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	724,633.13	43,240.00	0.00	767,873.13
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	21,000.00	14,000.00	-7,000.00	28,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,514.08	4,898.81	0.00	22,412.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,028.26	2,017.82	0.00	15,046.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,023.00	749.00	0.00	11,772.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,143.24	0.00	0.00	40,143.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,961.28	0.00	0.00	19,961.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	106,005.70	0.00	0.00	106,005.70
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	923,728.00	93,750.00	0.00	1,017,478.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,756,890.00	263,900.00	0.00	3,020,790.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	61,673.83	7,232.59	0.00	68,906.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	274,370.00	21,600.00	0.00	295,970.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6.58	0.00	0.00	-6.58
5210010118	TE-ภายในกรม	2,457,250.00	190,900.00	0.00	2,648,150.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300054		892,277.53	4,802,497.05	-4,802,497.05	892,277.53