

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 12.11.2568

UserName : A17003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

Report Time : 17:27:33

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39,569,250.00	-39,569,250.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	111,772,646.00	39,505,650.00	-52,611,750.00	98,666,546.00
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	493,150.00	40,315,500.00	-39,569,250.00	1,239,400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	103,840.00	291,678.00	-291,280.00	104,238.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	274,358.09	4,384,930.00	-735,966.23	3,923,321.86
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	10.94	0.00	-10.94	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	321,678.00	-321,678.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	56,165.00	0.00	-56,165.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	61,085.00	0.00	0.00	61,085.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-36,374.39	0.00	-98.37	-36,472.76
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,890,039.50	0.00	0.00	1,890,039.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-765,530.98	0.00	-7,498.21	-773,029.19
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,130,400.00	0.00	0.00	6,130,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-4,293,688.34	0.00	0.00	-4,293,688.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500,108.67	0.00	0.00	1,500,108.67
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,235,843.33	0.00	-6,607.97	-1,242,451.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,145,000.00	0.00	0.00	3,145,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,353,799.37	0.00	-9,023.97	-2,362,823.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-23,665.89	0.00	-564.80	-24,230.69
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,340,192.43	0.00	0.00	2,340,192.43
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,625,413.46	0.00	-15,716.43	-1,641,129.89
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,289,080.00	0.00	0.00	2,289,080.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,289,080.00	0.00	0.00	-2,289,080.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-3,712.18	0.00	-99.64	-3,811.82
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-104,700.00	134,700.00	-135,200.00	-105,200.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	187,440.00	-187,440.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	860.00	-860.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-10.94	10.94	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-15,299,250.00	52,581,750.00	-38,482,900.00	-1,200,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-358,904.09	765,966.23	-4,384,930.00	-3,977,867.86
2112010199	เงินประกันอื่น	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	-96,582,000.00	0.00	-1,764,000.00	-98,346,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-775,395.23	0.00	0.00	-775,395.23
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,661,568.40	0.00	0.00	1,661,568.40
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-5,660,235.83	0.00	0.00	-5,660,235.83
4201010113	ร/ตค่าธ.ทำงานตปท.	0.00	0.00	-21,600.00	-21,600.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	-45,000.00	-45,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	10.94	0.00	10.94
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-167,680.00	-167,680.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-124,858.00	-124,858.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-39,505,650.00	-39,505,650.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-52,581,750.00	-52,581,750.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	167,680.00	0.00	167,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	260.00	-260.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	260.00	0.00	260.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	56,165.00	0.00	56,165.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	105,200.00	0.00	105,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	98.37	0.00	98.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,498.21	0.00	7,498.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,607.97	0.00	6,607.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	9,023.97	0.00	9,023.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	564.80	0.00	564.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	15,716.43	0.00	15,716.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	99.64	0.00	99.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	39,505,650.00	0.00	39,505,650.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	63,600.00	-2,000.00	61,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-10.94	-10.94
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	52,581,750.00	0.00	52,581,750.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300028		0.00	270,661,098.50	-270,661,098.50	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวธัญวรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางนันทนา ศรีจันทร์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300028
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	(หน่วย:บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMIS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	4,027,559.86
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMIS	
เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	104,238.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	3,923,321.86
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)	98,666,546.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMIS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	54,546.00
เงินประกันสัญญา (10901)	0.00
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	98,612,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	-
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	0.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวธัญรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางนันทนา ศรีจันทร์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี