

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 03.05.2566

User Name : A17003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

Report Time : 16:32:38

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

| 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 | 5,238,665.00 | -5,238,665.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 70,685,850.00 | 5,225,235.00 | -5,016,585.00 | 70,894,500.00 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 145,650.00 | 5,274,125.00 | -5,238,665.00 | 181,110.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 97,348.90 | 244,449.64 | -254,002.74 | 87,795.80 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 116,200.00 | 238,400.00 | -38,400.00 | 316,200.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 5,947,486.61 | 0.00 | -885,408.50 | 5,062,078.11 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 468,449.64 | -468,449.64 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 78,949.00 | 0.00 | -66,373.00 | 12,576.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 61,085.00 | 0.00 | 0.00 | 61,085.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -33,477.15 | 0.00 | 0.00 | -33,477.15 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,890,039.50 | 0.00 | 0.00 | 1,890,039.50 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -544,696.88 | 0.00 | 0.00 | -544,696.88 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,130,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,130,400.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | -3,527,388.34 | 0.00 | 0.00 | -3,527,388.34 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,752,088.67 | 0.00 | 0.00 | 1,752,088.67 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,275,710.31 | 0.00 | 0.00 | -1,275,710.31 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,295,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,294,998.00 | 0.00 | 0.00 | -2,294,998.00 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -12,913.98 | 0.00 | 0.00 | -12,913.98 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,457,341.37 | 46,040.00 | 0.00 | 1,503,381.37 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,250,736.03 | 0.00 | 0.00 | -1,250,736.03 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 2,289,080.00 | 0.00 | 0.00 | 2,289,080.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | -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 | -779.34 | 0.00 | 0.00 | -779.34 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,672.08 | -97,169.08 | -88,497.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,049.03 | -4,049.03 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -214,264.00 | 284,712.00 | -386,648.00 | -316,200.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 715.10 | -715.10 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 88.44 | -88.44 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -699,200.00 | 4,792,585.00 | -4,410,685.00 | -317,300.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -6,022,786.61 | 909,408.50 | 0.00 | -5,113,378.11 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -600,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | -400,000.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 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 | -69,453,000.00 | 0.00 | -850,000.00 | -70,303,000.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 532,266.95 | 0.00 | 0.00 | 532,266.95 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | -212,628.42 | 0.00 | 0.00 | -212,628.42 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -5,660,235.83 | 0.00 | 0.00 | -5,660,235.83 |
| 4201010110 | ร/ตค่าร.ทำงานในปท. | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 4201010113 | ร/ตค่าร.ทำงานตปท. | -900.00 | 0.00 | -300.00 | -1,200.00 |
| 4201010199 | ร/ตอนุญาตอื่น | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -200.00 |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี | -282,000.00 | 0.00 | -5,000.00 | -287,000.00 |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | -570.00 | 0.00 | -6,040.00 | -6,610.00 |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | -7.03 | 0.00 | 0.00 | -7.03 |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -1,450.00 | 0.00 | 0.00 | -1,450.00 |
| 4301020108 | ร/ตเงินนอกงปม. | -34,500.00 | 0.00 | 0.00 | -34,500.00 |
| 4301020112 | ร/ต-ส่งทุนหมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302030101 | ร/ตจากการบริจาด | 0.00 | 0.00 | -46,040.00 | -46,040.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -880,080.00 | 0.00 | -124,990.00 | -1,005,070.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -1,005,596.32 | 0.00 | -112,835.01 | -1,118,431.33 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -76,440.00 | 0.00 | -9,000.00 | -85,440.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -2,655.00 | -2,655.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -1,025,700.00 | 0.00 | -224,000.00 | -1,249,700.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -39,070,375.00 | 0.00 | -5,225,235.00 | -44,295,610.00 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | -35,379,133.76 | 0.00 | -4,792,585.00 | -40,171,718.76 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 7,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 880,080.00 | 124,990.00 | 0.00 | 1,005,070.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 21,375.00 | 3,703.00 | 0.00 | 25,078.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 64,581.00 | 12,000.00 | 0.00 | 76,581.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,655.00 | 0.00 | 2,655.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 60,140.00 | 0.00 | 0.00 | 60,140.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,844.00 | 0.00 | 0.00 | 3,844.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 124,925.65 | 66,565.60 | 0.00 | 191,491.25 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 690,779.90 | 89,097.00 | 0.00 | 779,876.90 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 32,808.61 | 0.00 | 0.00 | 32,808.61 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,139.04 | 2,514.07 | 0.00 | 9,653.11 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 14,499.63 | 8,719.44 | 0.00 | 23,219.07 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,014.00 | 695.00 | 0.00 | 2,709.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 577.54 | 0.00 | 0.00 | 577.54 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 44,021.69 | 0.00 | 0.00 | 44,021.69 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 43,489.74 | 0.00 | 0.00 | 43,489.74 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 34,951.05 | 0.00 | 0.00 | 34,951.05 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,196.72 | 0.00 | 0.00 | 1,196.72 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 77,777.10 | 0.00 | 0.00 | 77,777.10 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 583.30 | 0.00 | 0.00 | 583.30 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 39,070,375.00 | 5,225,235.00 | 0.00 | 44,295,610.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 297,033.23 | 13,430.00 | -2,000.00 | 308,463.23 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,025,700.00 | 224,000.00 | 0.00 | 1,249,700.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -2,006.20 | 0.00 | 0.00 | -2,006.20 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 35,815,375.00 | 4,792,585.00 | 0.00 | 40,607,960.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300028 | | 0.00 | 33,508,683.54 | -33,508,683.54 | 0.00 |

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวธัญวรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายมงคล สงคราม)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300028

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หน่วย:บาท)

| | |
|--|---------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) | 0.00 |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS | 0.00 |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร | 14,465,490.71 |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS | |
| เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | 7,204,850.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี | |
| เงินในงบประมาณ (1101020603) | 104,861.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี | |
| เงินนอกงบประมาณ (1101020604) | 294,800.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี | |
| เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) | 6,860,979.71 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี | |
| 3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501) | 70,894,500.00 |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS | |
| เงินสินบนรางวัล (10658) | 55,300.00 |
| เงินประกันสัญญา (10901) | 0.00 |
| เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) | 70,681,000.00 |
| เงินรายได้รื้อถอนเข้ากรมฯ (10796) | 158,200.00 |
| เงินรายได้รื้อถอนเข้ากรมฯ (10799) | 0.00 |
| เงินอื่นๆ (ถ้ามี) | 0.00 |

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวธัญวรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายมงคล สงคราม)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี