

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

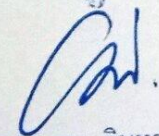
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	2,370.00	4,542,043.86	(1,000.00)	4,543,413.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	388,175.00	100,000.00	0.00	488,175.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	59,550.00	34,100.00	0.00	93,650.00
5301010101 ปรับหมวดราชจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300028	0.00	20,767,219.72	(20,767,219.72)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานจัด
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี
 วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทวงภายในปอ.	10,654.00	4,057.00	0.00	14,711.00
5104010104 ค่าวัสดุ	132,753.01	20,299.00	0.00	153,052.01
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าหมายบริการ-ภายนอก	379,280.60	235,275.00	(94,275.00)	520,280.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,088.66	0.00	0.00	34,088.66
5104020103 ค่าโทรศัพท์และโทรคมนาคม	8,701.78	0.00	0.00	8,701.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,116.00	4,191.97	0.00	17,307.97
5104020106 ค่าเช่าสารและโทรคมนาคม	4,815.00	1,605.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,096.00	0.00	0.00	5,096.00
5104030206 ค่ารถบรรทุกที่เช่า	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5105010103 ค่าเช่า-อาคารสง.	291.94	0.00	0.00	291.94
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูก	6,335.20	0.00	0.00	6,335.20
5105010109 ค่าเช่า-ค.สง.	30,467.02	0.00	0.00	30,467.02
5105010111 ค่าเช่า-ค.สหพันธ	38,280.82	0.00	0.00	38,280.82
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	25,865.43	0.00	0.00	25,865.43
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,224,900.00	501,600.00	(5,000.00)	1,721,500.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)
 จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี
 วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(670.00)	0.00	(460.00)	(1,130.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.86)	(18.86)
4205010110 รายรับจากชาวครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,815.00)	(5,815.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(262,710.00)	0.00	(88,320.00)	(351,030.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(330,000.00)	0.00	0.00	(330,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(712,067.09)	99,000.00	(364,122.97)	(977,190.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,557.00)	0.00	0.00	(5,557.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(388,175.00)	0.00	(100,000.00)	(488,175.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,224,900.00)	0.00	(496,600.00)	(1,721,500.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,560.00	42,420.00	(13,860.00)	59,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	262,710.00	87,570.00	0.00	350,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,500.00	17,000.00	0.00	40,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,173.00	0.00	0.00	4,173.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,384.00	0.00	0.00	1,384.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	560.00	0.00	880.00

สำเนาถูกต้อง



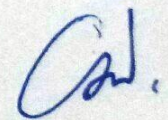
(นายอรเทพ อินทรสกุล)
 จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี
 วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	522,382.00	(522,382.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	198.99	(198.99)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,275.00	(1,275.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54.16	(54.16)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,556,414.33)	787,625.13	(42,250.44)	(6,811,039.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,796,900.00)	100,000.00	(3,800.00)	(2,700,700.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	(2,625,636.54)	0.00	0.00	(2,625,636.54)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,128,000.00)	0.00	(488,000.00)	(1,616,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	640,571.57	0.00	0.00	640,571.57
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(77,819.37)	0.00	0.00	(77,819.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(83,127.65)	0.00	0.00	(83,127.65)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,660,235.83)	0.00	0.00	(5,660,235.83)
4201010110 ร/คค่าช.ทำงานในปท.	(1,600.00)	0.00	(7,900.00)	(9,500.00)
4201010112 ร.คอนุญาตต่างด้าว	0.00	566,850.00	(5,090,500.00)	(4,523,650.00)
4201010199 ร.คอนุญาตอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล
 จัดหางานจังหวัดปทุมธานี)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(111,541.58)	0.00	0.00	(111,541.58)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	6,130,400.00	0.00	0.00	6,130,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,914,348.34)	0.00	0.00	(2,914,348.34)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,087,965.00	0.00	0.00	2,087,965.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,454,857.83)	0.00	0.00	(1,454,857.83)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,295,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,387,077.77)	0.00	0.00	(1,387,077.77)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	633,751.39	0.00	0.00	633,751.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(407,722.96)	0.00	0.00	(407,722.96)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,289,080.00	0.00	0.00	2,289,080.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,289,080.01)	0.00	0.00	(2,289,080.01)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	26,006.76	(26,006.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	19,899.00	(19,899.00)	0.00
2101020106 จ.น สรภ-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,189.21	(4,189.21)	0.00


ถ้าเนาถูกตัด

(นายอรเทพ อินทรสกุล
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,035,313.86	(6,035,313.86)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,471,793.86	(5,471,793.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,923,811.00	496,600.00	(100,000.00)	4,320,411.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	323,564.74	(323,564.74)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,625,636.54	0.00	0.00	2,625,636.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,556,414.33	40,580.44	(785,955.13)	6,811,039.64
1102010101 ล/นเงินออม-ในงปม.	0.00	34,100.00	(34,100.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	522,564.74	(522,564.74)	0.00
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	117,431.00	0.00	0.00	117,431.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	61,085.00	0.00	0.00	61,085.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(26,241.99)	0.00	0.00	(26,241.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี