

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 08.12.2566

UserName : A17003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

Report Time : 09:00:05

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,731,425.00	-5,731,370.00	55.00
1101020501	เงินฝากคลัง	74,911,700.00	5,690,720.00	-4,841,420.00	75,761,000.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	334,000.00	5,899,935.00	-6,087,335.00	146,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	103,855.84	298,769.14	-295,864.14	106,760.84
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,000.00	24,600.00	-30,600.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,795,934.45	45,481.57	-720,304.07	5,121,111.95
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	17,300.00	-13,900.00	3,400.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	323,369.14	-323,369.14	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	61,085.00	0.00	0.00	61,085.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-34,155.97	0.00	0.00	-34,155.97
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,890,039.50	0.00	0.00	1,890,039.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-596,438.16	0.00	0.00	-596,438.16
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,130,400.00	0.00	0.00	6,130,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-3,987,168.34	0.00	0.00	-3,987,168.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,752,088.67	0.00	0.00	1,752,088.67
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,326,826.40	0.00	0.00	-1,326,826.40
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	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-14,517.34	0.00	0.00	-14,517.34
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,642,585.37	0.00	0.00	1,642,585.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,345,924.73	0.00	0.00	-1,345,924.73
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,465.20	0.00	0.00	-1,465.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-104,716.00	113,485.45	-112,985.45	-104,216.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,492.59	-40,492.59	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-6,000.00	214,265.00	-211,665.00	-3,400.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	860.16	-860.16	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	102.79	-102.79	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-468,400.00	5,164,620.00	-5,463,120.00	-766,900.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,817,234.45	732,422.50	-66,000.00	-5,150,811.95
2112010199	เงินประกันอื่น	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-74,351,000.00	286,500.00	-644,500.00	-74,709,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,100,468.50	0.00	0.00	1,100,468.50
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	319,638.53	0.00	0.00	319,638.53
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/ตค่าธ.ทำงานในปท.	-5,000.00	55.00	-55.00	-5,000.00
4201010113	ร/ตค่าธ.ทำงานตปท.	-11,700.00	0.00	-555.00	-12,255.00
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-100.00	-100.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-23,000.00	0.00	-35,000.00	-58,000.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-170.00	55.00	-105.00	-220.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	10.15	0.00	0.00	10.15
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-148,700.00	0.00	-148,700.00	-297,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-122,999.34	0.00	-191,848.04	-314,847.38
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	-32,280.00	0.00	-24,600.00	-56,880.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,492,470.00	0.00	-5,690,720.00	-13,183,190.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-6,947,434.89	0.00	-4,808,820.00	-11,756,254.89
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	148,700.00	148,700.00	0.00	297,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,485.00	4,485.00	0.00	8,970.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	14,580.00	0.00	26,580.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	109,893.00	0.00	0.00	109,893.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	106,374.50	105,169.10	0.00	211,543.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	34,381.06	0.00	34,381.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,552.68	-3,481.57	3,071.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,827.77	0.00	8,827.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,029.00	0.00	2,029.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98.10	0.00	0.00	98.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,477.71	0.00	0.00	7,477.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,387.39	0.00	0.00	7,387.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	372.68	0.00	0.00	372.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,576.12	0.00	0.00	14,576.12
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	99.36	0.00	0.00	99.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,492,470.00	5,690,720.00	0.00	13,183,190.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	34,870.00	40,650.00	-2,000.00	73,520.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,280.00	24,600.00	0.00	56,880.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-10.15	0.00	0.00	-10.15
5210010118	TE-ภายในกรม	6,811,494.93	4,816,820.00	0.00	11,628,314.93
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300028		0.00	35,509,872.95	-35,509,872.95	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวธัญรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายมงคล สงคราม)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300028
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	(หน่วย:บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	5,121,111.95
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS	
เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	5,121,111.95
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)	75,761,000.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	29,700.00
เงินประกันสัญญา (10901)	0.00
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	75,108,000.00
เงินรายได้รออนเข้ากรมฯ (10796)	623,300.00
เงินรายได้รออนเข้ากรมฯ (10799)	0.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางสาวธัญวรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายมงคล สงคราม)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี