

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 02.07.2567

UserName : A17003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

Report Time : 17:29:31

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,425,120.00	-6,425,120.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	80,329,896.00	6,390,070.00	-6,055,290.00	80,664,676.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	273,070.00	7,236,675.00	-6,854,545.00	655,200.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	102,256.00	317,624.43	-277,189.43	142,691.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,282,227.44	22,913.33	-1,247,702.19	6,057,438.58
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	43,900.00	0.00	43,900.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	318,149.43	-318,149.43	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.	-34,830.04	0.00	0.00	-34,830.04
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,890,039.50	0.00	0.00	1,890,039.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-647,817.29	0.00	0.00	-647,817.29
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	6,130,400.00	0.00	0.00	6,130,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,987,168.34	0.00	0.00	-3,987,168.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500,108.67	0.00	0.00	1,500,108.67
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,126,788.86	0.00	0.00	-1,126,788.86
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	-17,078.00	0.00	0.00	-17,078.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,642,585.37	0.00	0.00	1,642,585.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,401,459.81	0.00	0.00	-1,401,459.81
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	-2,147.94	0.00	0.00	-2,147.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-103,100.00	123,201.10	-119,701.10	-99,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,377.00	-13,377.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	174,535.00	-218,435.00	-43,900.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	844.00	-844.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	192.58	-192.58	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-975,700.00	6,213,790.00	-6,085,720.00	-847,630.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-7,336,473.44	1,247,702.19	-34,913.33	-6,123,684.58
2112010199	เงินประกันอื่น	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,475.00	-2,475.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-79,171,000.00	264,450.00	-1,096,450.00	-80,003,000.00
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.	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4201010113	ร/ตค่าธ.ทำงานตปท.	-26,910.00	0.00	-2,405.00	-29,315.00
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	-200.00	0.00	-100.00	-300.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-271,000.00	0.00	-29,000.00	-300,000.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-1,070.00	0.00	-50.00	-1,120.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-16.21	0.00	0.00	-16.21
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	-50,482.00	0.00	-4,000.00	-54,482.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-3,990.00	-3,990.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,189,600.00	0.00	-148,700.00	-1,338,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,492,104.42	0.00	-187,241.10	-1,679,345.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,535.00	0.00	-730.00	-2,265.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,307,380.00	0.00	-3,000.00	-1,310,380.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-54,396,238.00	0.00	-6,390,070.00	-60,786,308.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-47,475,924.89	0.00	-6,048,290.00	-53,524,214.89
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,189,600.00	148,700.00	0.00	1,338,300.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	37,196.73	4,485.00	0.00	41,681.73
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	128,580.00	17,000.00	0.00	145,580.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,535.00	730.00	0.00	2,265.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	78,940.00	0.00	0.00	78,940.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,160.00	160.00	0.00	3,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,533.00	460.00	0.00	2,993.00
5104010104	ค่าวัสดุ	240,821.79	3,926.90	0.00	244,748.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	887,996.60	115,447.50	-2,475.00	1,000,969.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	141,923.63	0.00	0.00	141,923.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,530.87	0.00	0.00	7,530.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,517.87	0.00	0.00	23,517.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,100.93	326.70	0.00	9,427.63
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	772.17	0.00	0.00	772.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,856.84	0.00	0.00	58,856.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,998.98	0.00	0.00	57,998.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,933.34	0.00	0.00	2,933.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	70,111.20	0.00	0.00	70,111.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	782.10	0.00	0.00	782.10
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,330.87	0.00	0.00	1,330.87
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	990.00	2,475.00	0.00	3,465.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	54,396,238.00	6,390,070.00	0.00	60,786,308.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	307,186.36	32,575.00	0.00	339,761.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,307,380.00	3,000.00	0.00	1,310,380.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-10.15	0.00	0.00	-10.15
5210010118	TE-ภายในกรม	47,390,466.93	6,052,290.00	0.00	53,442,756.93
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300028		0.00	41,576,655.16	-41,576,655.16	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวธัญรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวอัมน์ เมยกลิ่น)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		10,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ดอกเบี้ยเงินรับ	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	10,000.00	
เงินสดในมือ	-	
ดอกเบี้ยเงินรับ	28.60	10,028.60

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวธัญวรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวอัญณ์ เพยกลิน)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

ถอนเงินต่างสาขาได้ไม่เกิน 200,000.-บาท / วัน / บัญชี

สำนักงานใหญ่
Office

บัญชีเลขที่ 110-1-58214-6
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทอง วาชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี



ทะเบียนเลขที่ S/A A

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

วัน เดือน ปี D M Y	ลำดับ DEP No.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ ผู้รับตรวจสอบ STAFF ID
๐๕๐๓๑๕						
30/06/63	0	11PS	+++++++17.29	*****	10,017.29 9400	1
15/07/63	110	SVTRC	-----17.29	*****	10,000.00 580578	2
31/12/63	0	11PS	+++++++12.57	*****	10,012.57 9400	3
14/01/64	110	SVTRC	-----12.57	*****	10,000.00 572235	4
30/05/64	0	11PS	+++++++12.40	*****	10,012.40 9400	5
20/07/64	110	SVTRC	-----12.40	*****	10,000.00 571067	6
31/12/64	0	11PS	+++++++12.60	*****	10,012.60 9400	7
14/01/65	110	SVCH	-----12.60	*****	10,000.00 581695	8
30/06/65	0	11PS	+++++++12.40	*****	10,012.40 9400	9
12/07/65	110	SVCH	-----12.40	*****	10,000.00 581695	10
31/12/65	0	11PS	+++++++13.23	*****	10,013.23 9400	11
11/01/66	110	SVCH	-----13.23	*****	10,000.00 570559	12
30/06/66	0	11PS	+++++++20.30	*****	10,020.30 9400	13
10/07/66	110	SVTRC	-----20.30	*****	10,000.00 570559	14
31/12/66	0	11PS	+++++++26.36	*****	10,026.36 9400	15
22/01/67	110	SVCH	-----26.36	*****	10,000.00 540550	16
30/06/67	0	11PS	+28.60	*****	10,028.60 9400	17
20/01/63	110	SVTRC	-----17.91	*****	10,000.00 580578	21

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางสาวธัญรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวอัมณณ์ เผยกลิ่น)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300028
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	(หน่วย:บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2667 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	6,855,329.58
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2667 ในระบบ GFMS	
เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	655,200.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	142,691.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	6,057,438.58
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)	80,664,676.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2667 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	66,246.00
เงินประกันสัญญา (10901)	0.00
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	80,307,000.00
เงินรายได้รื้อโอนเข้ากรมฯ (10796)	291,430.00
เงินรายได้รื้อโอนเข้ากรมฯ (10799)	0.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวธัญวรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวอณณณ์ เพยกลิ้น)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี