

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_Pf

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 11.12.2567

UserName : A1700300028f

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

Report Time : 15:32:48

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,577,400.00	-8,577,400.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	85,023,296.00	8,527,170.00	-7,685,070.00	85,865,396.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	246,300.00	8,702,900.00	-8,949,200.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	105,919.00	352,885.60	-339,421.60	119,383.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,070,862.48	1,499,226.00	-630,403.59	2,939,684.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,000.00	40,300.00	-57,300.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	472,885.60	-472,885.60	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.	-35,314.50	0.00	-95.20	-35,409.70
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,890,039.50	0.00	0.00	1,890,039.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-684,743.92	0.00	-7,256.33	-692,000.25
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,130,400.00	0.00	0.00	6,130,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-4,140,428.34	0.00	0.00	-4,140,428.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500,108.67	0.00	0.00	1,500,108.67
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,162,747.10	0.00	-7,066.05	-1,169,813.15
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	-18,918.36	0.00	-361.63	-19,279.99
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,716,035.37	346,500.00	0.00	2,062,535.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,444,478.71	0.00	-27,118.85	-1,471,597.56
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-2,638.64	0.00	-96.42	-2,735.06
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-106,800.00	133,749.40	-147,349.40	-120,400.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,453.84	-4,453.84	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	327,120.00	-327,120.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	998.40	-998.40	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14.01	-14.01	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-494,200.00	8,044,870.00	-7,550,670.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,101,258.48	642,403.59	-1,499,226.00	-2,958,080.89
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	-84,345,000.00	0.00	-1,102,000.00	-85,447,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,315,541.65	0.00	0.00	6,315,541.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,420,107.03	0.00	0.00	1,420,107.03
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-5,660,235.83	0.00	0.00	-5,660,235.83
4201010113	ร/ดค่าธ.ทำงานตปท.	0.00	0.00	-200.00	-200.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-44,000.00	0.00	-48,000.00	-92,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-40.00	0.00	-30.00	-70.00
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	14.46	0.00	0.00	14.46
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-154,640.00	0.00	-154,640.00	-309,280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-139,419.00	0.00	-204,147.24	-343,566.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-46,700.00	0.00	-120,000.00	-166,700.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,673,870.00	0.00	-8,527,170.00	-17,201,040.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-7,379,970.00	0.00	-7,898,867.85	-15,278,837.85
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,600.00	17,900.00	0.00	22,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	154,640.00	154,640.00	0.00	309,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	99,507.00	24,949.40	0.00	124,456.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	102,200.00	104,700.00	0.00	206,900.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,953.84	0.00	2,953.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98.37	95.20	0.00	193.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,498.20	7,256.33	0.00	14,754.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,301.59	7,066.05	0.00	14,367.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	373.70	361.63	0.00	735.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,927.96	14,416.70	0.00	23,344.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	99.64	96.42	0.00	196.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,673,870.00	8,527,170.00	0.00	17,201,040.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	44,040.00	50,230.00	-2,000.00	92,270.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,700.00	120,000.00	0.00	166,700.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-14.46	0.00	0.00	-14.46
5210010118	TE-ภายในกรม	7,383,970.00	7,565,070.00	0.00	14,949,040.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300028		6,074,080.28	54,464,062.01	-54,464,062.01	6,074,080.28

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวธัญวรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวอณณ์ เพยกลิ้น)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300028
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	(หน่วย:บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2667 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	2,070,862.48
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2667 ในระบบ GFMS	
เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินในบประมาณ (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	2,070,862.48
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)	85,865,396.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2667 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	18,396.00
เงินประกันสัญญา (10901)	0.00
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	85,847,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	0.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	0.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางสาวอัฐวรรตม์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวอัทธน์ เพยกลิน)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี