

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 09.04.2568

UserName : A1700300028100

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

Report Time : 12:42:24

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,044,650.00	-18,044,650.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	89,552,396.00	18,024,900.00	-16,200,550.00	91,376,746.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	741,430.00	19,091,460.00	-18,044,650.00	1,788,240.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	106,243.72	300,978.64	-298,297.72	108,924.64
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,731,063.48	2,453,980.00	-598,875.02	5,586,168.46
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	402,513.64	-400,978.64	1,535.00
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.	-35,695.30	0.00	0.00	-35,695.30
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,890,039.50	0.00	0.00	1,890,039.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-713,769.21	0.00	0.00	-713,769.21
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,130,400.00	0.00	0.00	6,130,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-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	-1,190,227.08	0.00	0.00	-1,190,227.08
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	-20,364.94	0.00	0.00	-20,364.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,062,535.37	0.00	0.00	2,062,535.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,514,848.28	0.00	0.00	-1,514,848.28
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	-3,024.34	0.00	0.00	-3,024.34
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-107,128.00	123,453.00	-126,161.00	-109,836.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,204.00	-9,204.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,923.66	-35,923.66	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	283,754.00	-285,289.00	-1,535.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	884.28	-884.28	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	122.10	-122.10	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-699,400.00	16,067,000.00	-17,624,200.00	-2,256,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,749,459.48	598,875.02	-2,471,830.00	-5,622,414.46
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-89,176,000.00	0.00	-1,388,000.00	-90,564,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-400,000.00	100,000.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	241,461.37	0.00	0.00	241,461.37
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าธ.ทำงานตปท.	-200.00	0.00	-1,300.00	-1,500.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-321,000.00	5,000.00	-57,000.00	-373,000.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-440.00	0.00	-160.00	-600.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-14.34	0.00	0.00	-14.34
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-990.00	0.00	0.00	-990.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-18,000.00	0.00	-5,950.00	-23,950.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-773,200.00	0.00	-154,640.00	-927,840.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,034,038.88	0.00	-191,171.58	-1,225,210.46
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,535.00	-1,535.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-434,950.00	0.00	-100,000.00	-534,950.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-56,934,010.00	0.00	-17,997,300.00	-74,931,310.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-51,042,557.85	0.00	-16,094,600.00	-67,137,157.85
5101010108	ค่าล่วงเวลา	63,380.00	9,420.00	0.00	72,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	773,200.00	154,640.00	0.00	927,840.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	23,856.30	4,500.00	0.00	28,356.30
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	53,967.00	9,000.00	0.00	62,967.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	134,300.00	0.00	0.00	134,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,340.00	4,010.00	0.00	9,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,530.00	3,600.00	0.00	8,130.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,101.00	4,204.00	0.00	9,305.00
5104010104	ค่าวัสดุ	238,866.37	1,321.00	0.00	240,187.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,404.00	0.00	11,404.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	553,328.00	107,816.00	0.00	661,144.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,604.89	29,005.29	0.00	53,610.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,771.60	1,809.37	0.00	8,580.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,385.00	3,609.00	0.00	6,994.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	479.17	0.00	0.00	479.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,523.49	0.00	0.00	36,523.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,781.57	0.00	0.00	34,781.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,820.28	0.00	0.00	1,820.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,595.38	0.00	0.00	66,595.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	485.34	0.00	0.00	485.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	56,934,010.00	17,997,300.00	0.00	74,931,310.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	322,628.80	47,350.00	-2,000.00	367,978.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	434,950.00	100,000.00	0.00	534,950.00
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	-14.46	0.00	0.00	-14.46
5210010118	TE-ภายในกรม	50,726,760.00	16,100,550.00	0.00	66,827,310.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300028		0.00	110,242,272.00	-110,242,272.00	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวธัญวรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวอรรณพ เพยกลีน)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300028
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

	(หน่วย:บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	7,483,333.10
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS	
เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	1,788,240.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	-
เงินในงบประมาณ (1101020603)	108,924.64
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	-
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	5,586,168.46
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)	91,376,746.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	36,246.00
เงินประกันสัญญา (10901)	0.00
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	90,771,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	569,500.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	0.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวธัญวรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวอณณณ์ เพยกลิ่น)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี