

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,281,640.00	(34,281,640.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,306,865.00	(33,306,865.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,593,055.48	32,271,125.00	(26,115,800.00)	43,748,380.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	110,500.00	281,016.00	(281,016.00)	110,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,885,300.19	3,729,610.00	(1,230,030.84)	6,384,879.35
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	281,016.00	(281,016.00)	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	112,416.00	0.00	0.00	112,416.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	61,085.00	0.00	0.00	61,085.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สานง.	(27,879.43)	0.00	0.00	(27,879.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,627,109.50	0.00	0.00	1,627,109.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอรเทพ อินทรสกุล)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(147,347.76)	0.00	0.00	(147,347.76)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,130,400.00	0.00	0.00	6,130,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,067,608.34)	0.00	0.00	(3,067,608.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,335,045.68	0.00	0.00	2,335,045.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,633,077.38)	0.00	0.00	(1,633,077.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,295,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,601,783.25)	0.00	0.00	(1,601,783.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,315.07)	0.00	0.00	(1,315.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	736,551.39	0.00	0.00	736,551.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(563,110.44)	0.00	0.00	(563,110.44)
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)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	601,302.67	(601,302.67)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอรเทพ อินทรสกุล)

จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(625,054.75)	625,054.75	(14,799.17)	(14,799.17)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,909.34	(2,909.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(110,500.00)	281,016.00	(281,016.00)	(110,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,867.22	(5,867.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,885,300.19)	1,230,030.84	(3,729,610.00)	(6,384,879.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,024,255.48)	0.00	0.00	(1,024,255.48)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(11,827,675.00)	837,625.00	(1,895,625.00)	(12,885,675.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	601,681.18	0.00	0.00	601,681.18
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	479,624.54	0.00	0.00	479,624.54
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,089.00)	0.00	0.00	(1,089.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,660,235.83)	0.00	0.00	(5,660,235.83)

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010110 ร/คค่าร.ทำงานในปท.	(15,400.00)	0.00	0.00	(15,400.00)
4201010113 ร/คค่าร.ทำงานตปท.	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(23,752.08)	(23,752.08)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(1,350.00)	0.00	(90.00)	(1,440.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,320.00)	0.00	0.00	(4,320.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(28,915,175.00)	1,171,800.00	(32,384,925.00)	(60,128,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(926,658.00)	0.00	(122,800.00)	(1,049,458.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(896,135.43)	0.00	(625,054.75)	(1,521,190.18)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,647,910.49)	3,500.00	(164,625.34)	(1,809,035.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(726,082.00)	0.00	0.00	(726,082.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(354,325.00)	0.00	0.00	(354,325.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(218,898,730.48)	0.00	(32,271,125.00)	(251,169,855.48)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(186,164,200.00)	0.00	0.00	(186,164,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	42,720.00	0.00	0.00	42,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	910,658.00	120,800.00	0.00	1,031,458.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

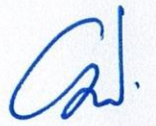
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,062.00	4,414.00	0.00	37,476.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,875.00	10,500.00	(3,500.00)	64,875.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,650.00	0.00	0.00	15,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	320.00	0.00	3,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,994.00	1,282.00	0.00	6,276.00
5104010104 ค่าวัสดุ	196,642.00	15,699.17	0.00	212,341.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,314.60	0.00	0.00	22,314.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,637,615.00	110,500.00	0.00	1,748,115.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,819.90	1,273.30	0.00	5,093.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,823.96	0.00	0.00	43,823.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,461.27	0.00	0.00	14,461.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,649.75	1,636.04	0.00	27,285.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,819.90	0.00	0.00	3,819.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	975.00	0.00	0.00	975.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,927.52	0.00	0.00	2,927.52
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,800.00	14,100.00	0.00	27,900.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

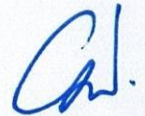
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	771.12	0.00	0.00	771.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,007.18	0.00	0.00	17,007.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,004.98	0.00	0.00	81,004.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,111.30	0.00	0.00	101,111.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,315.07	0.00	0.00	1,315.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,147.33	0.00	0.00	68,147.33
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	218,898,730.48	32,271,125.00	0.00	251,169,855.48
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	23,388.91	1,059,492.08	(1,035,650.00)	47,230.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	354,325.00	0.00	0.00	354,325.00
5210010118 TE-ภายในกรม	189,896,700.00	26,115,800.00	0.00	216,012,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	217,809.00	0.00	0.00	217,809.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300028	0.00	168,667,019.41	(168,667,019.41)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี