

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสบัญชีประเภท	ยอดก่อน	เพิ่ม	หัก	ยอดท้าย
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,497,298.85	(5,497,298.85)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,478,298.85	(5,478,298.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	21,411,670.48	6,253,425.00	(7,275,250.00)	20,389,845.48
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	496,301.21	(496,301.21)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปบ.	39,600.00	1,800.00	0.00	41,400.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,782,426.67	2,067,350.00	(700,969.84)	5,148,806.83
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปบ.	0.00	146,970.00	(57,240.00)	89,730.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	500,390.00	(500,390.00)	0.00
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	107,229.00	0.00	0.00	107,229.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	61,085.00	0.00	0.00	61,085.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(28,558.51)	0.00	0.00	(28,558.51)
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 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีรายจ่าย (ครุ)	ยอดยกมา	เบิก	หัก	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(191,401.60)	0.00	0.00	(191,401.60)
1205060101 อาคาร.&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,130,400.00	0.00	0.00	6,130,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,220,868.34)	0.00	0.00	(3,220,868.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,283,045.67	0.00	0.00	2,283,045.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,654,131.46)	0.00	0.00	(1,654,131.46)
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	(1,690,827.77)	0.00	0.00	(1,690,827.77)
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	(2,722.19)	0.00	0.00	(2,722.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	824,201.39	0.00	0.00	824,201.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(610,059.37)	0.00	0.00	(610,059.37)
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 การคา-ภายนอก	(17,976.00)	35,976.16	(18,000.16)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)  
 จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีเบ็ดเสร็จ	วงเงิน	วงเงิน	งบ	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,694.37)	7,694.37	(29,906.50)	(29,906.50)
2101020106 จ/น สวก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,391.33	(7,391.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(39,600.00)	491,625.47	(493,425.47)	(41,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	161.80	(161.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	380.67	(380.67)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	10,511.21	(10,511.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,737,176.67)	690,458.63	(2,067,350.00)	(5,114,068.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(752,545.48)	0.00	0.00	(752,545.48)
2116010104 เบิกกินยารักษาตัว	0.00	164.94	(164.94)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(18,886,675.00)	19,000.00	(796,000.00)	(19,663,675.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(251,534.09)	0.00	0.00	(251,534.09)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	1,080,216.72	0.00	0.00	1,080,216.72
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,660,235.83)	0.00	0.00	(5,660,235.83)
4201010110 ร/คค่าข.ทำงานในปท.	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(360.00)	0.00	(90.00)	(450.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.91)	(18.91)
4301020112 ร/ค-สงทบทวนเวียน	(20,945,800.00)	0.00	(4,700,425.00)	(25,646,225.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(381,465.00)	0.00	(127,155.00)	(508,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(495,455.09)	9,749.47	(408,675.64)	(894,381.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,171.00)	0.00	(6,623.00)	(8,794.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(382,650.00)	0.00	(1,800.00)	(384,450.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(23,730,590.00)	0.00	(5,477,425.00)	(29,208,015.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(122,860.75)	0.00	(776,000.00)	(898,860.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,700.00	11,540.00	0.00	52,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	376,890.00	125,630.00	0.00	502,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,575.00	1,525.00	0.00	6,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	13,242.00	6,702.79	(2,288.79)	17,656.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,774.00	10,000.00	0.00	37,774.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีเงินคงเหลือ	ยอดยกมา	ยอด	หัก	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	0.00	13,177.36	(188.68)	12,988.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,573.00	0.00	3,573.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,171.00	3,050.00	0.00	5,221.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,380.00	1,540.00	0.00	2,920.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,847.00	3,798.00	0.00	10,645.00
5104010104 ค่าวัสดุ	32,164.37	65,096.50	(7,392.00)	89,868.87
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	14,668.80	0.00	0.00	14,668.80
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	278,484.00	151,815.10	0.00	430,299.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,041.80	0.00	0.00	3,041.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,430.73	6,661.12	0.00	13,091.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,819.90	0.00	3,819.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,736.00	1,657.00	0.00	10,393.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	(44.94)	600.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	291.94	0.00	0.00	291.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,939.03	0.00	0.00	18,939.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	29,518.03	0.00	0.00	29,518.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,280.82	0.00	0.00	38,280.82

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบปี	งบกลาง	งบอุดหนุน
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	604.93	0.00	0.00	604.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	17,365.36	0.00	0.00	17,365.36
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,944.28	0.00	0.00	2,944.28
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	0.00	164.94	0.00	164.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,730,590.00	5,477,425.00	0.00	29,208,015.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/โททก.	20,560.00	708.91	0.00	21,268.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	382,650.00	1,800.00	0.00	384,450.00
5210010118 TE-ภายในกรม	17,918,925.00	7,273,450.00	0.00	25,192,375.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	188,720.00	59,040.00	0.00	247,760.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,921.36	(14,921.36)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300028	0.00	34,952,689.15	(34,952,689.15)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี