

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,469,175.00	(6,469,175.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,879,775.00	(6,879,775.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,389,845.48	7,414,675.00	(2,559,100.00)	25,245,420.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	387,910.96	(387,910.96)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	41,400.00	0.00	(39,600.00)	1,800.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายหัว	5,148,806.83	1,997,880.50	(684,948.67)	6,461,738.66
1102010101 ตมเงินขึ้น-ในงปม.	89,730.00	100,020.00	(167,550.00)	22,200.00
1102010102 ตมเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	402,130.96	(402,130.96)	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 ค.ศ. อาคาร สนง.	(28,656.89)	0.00	0.00	(28,656.89)
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 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(197,783.24)	0.00	0.00	(197,783.24)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,130,400.00	0.00	0.00	6,130,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,220,868.34)	0.00	0.00	(3,220,868.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,283,045.67	0.00	(216,950.00)	2,066,095.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,664,077.79)	207,344.69	0.00	(1,456,733.10)
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	(1,703,726.74)	0.00	0.00	(1,703,726.74)
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	(2,926.03)	0.00	0.00	(2,926.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	824,201.39	0.00	(10,800.00)	813,401.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(616,076.48)	10,798.00	0.00	(605,278.48)
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)
2101010102 จ/น การท่า-ภายนอก	0.00	50,680.74	(132,796.82)	(82,116.08)

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(29,906.50)	112,022.58	(82,116.08)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,992.09	(7,992.09)	0.00
2102040101 สารธรรมูปโลกจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(41,400.00)	427,229.00	(387,629.00)	(1,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,075.00	(1,075.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	389.86	(389.86)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างจ่ายอื่น	0.00	51.00	(51.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,114,068.04)	684,897.67	(1,997,880.50)	(6,427,050.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(752,545.48)	0.00	(100,000.00)	(852,545.48)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	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	(19,663,675.00)	0.00	(850,000.00)	(20,513,675.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(251,534.09)	0.00	0.00	(251,534.09)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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

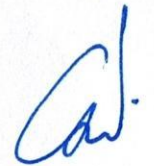
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,660,235.83)	0.00	0.00	(5,660,235.83)
4201010110 ร/คค่าร.ทำงานในปรท.	(600.00)	0.00	(400.00)	(1,000.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(20,000.00)	0.00	(48,000.00)	(68,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(450.00)	0.00	(70.00)	(520.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(580.00)	(580.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(25,646,225.00)	0.00	(4,920,325.00)	(30,566,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(508,620.00)	0.00	(127,905.00)	(636,525.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(894,381.26)	14,220.00	(318,396.83)	(1,198,558.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,794.00)	0.00	0.00	(8,794.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(384,450.00)	0.00	0.00	(384,450.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,208,015.00)	0.00	(5,870,325.00)	(35,078,340.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(898,860.75)	0.00	(275,800.00)	(1,174,660.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	52,240.00	14,080.00	(5,220.00)	61,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	502,520.00	125,630.00	0.00	628,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,100.00	1,525.00	0.00	7,625.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	17,656.00	4,414.00	0.00	22,070.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	37,774.00	14,000.00	0.00	51,774.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	12,988.68	51.00	0.00	13,039.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,573.00	0.00	0.00	3,573.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,221.00	0.00	0.00	5,221.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	300,110.00	(18,000.00)	282,110.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,920.00	320.00	0.00	3,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,645.00	1,718.00	0.00	12,363.00
5104010104 ค่าวัสดุ	89,868.87	95,517.95	0.00	185,386.82
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	14,668.80	13,731.50	0.00	28,400.30
5104010112 ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	430,299.10	135,700.00	(9,000.00)	556,999.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,041.80	3,159.07	0.00	6,200.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,091.85	3,223.59	0.00	16,315.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,819.90	1,273.30	0.00	5,093.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,393.00	2,199.00	0.00	12,592.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	600.27	0.00	0.00	600.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	390.32	0.00	0.00	390.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,320.67	0.00	0.00	25,320.67

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

