

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,978,875.00	(7,978,875.00)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,980,675.00	(7,980,675.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,194,645.48	8,763,570.48	(7,794,845.48)	27,163,370.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	348,473.11	(348,473.11)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	388,200.00	0.00	(262,600.00)	125,600.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,847,142.24	0.00	(844,991.87)	4,002,150.37
1102010101 เงินเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 เงินเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	348,473.11	(348,473.11)	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 คสช. อาคาร สนง.	(28,939.31)	0.00	0.00	(28,939.31)
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 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 ค.ส.ต. ตั้งปลูกสร้าง	(216,104.70)	0.00	0.00	(216,104.70)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,130,400.00	0.00	0.00	6,130,400.00
1205060102 ค.ส.ต. อาคารไม่ระบุฯ	(3,220,868.34)	0.00	0.00	(3,220,868.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,066,095.67	0.00	0.00	2,066,095.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,484,540.79)	0.00	0.00	(1,484,540.79)
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 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,740,759.28)	0.00	0.00	(1,740,759.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,511.23)	0.00	0.00	(3,511.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	949,601.39	0.00	0.00	949,601.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ต. คอมพิวเตอร์	(636,835.47)	0.00	0.00	(636,835.47)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,289,080.00	0.00	0.00	2,289,080.00
1206180102 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,289,080.00)	0.00	0.00	(2,289,080.00)
2101010102 จ/น การท่า-ภายนอก	0.00	74,112.59	(74,112.59)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)
 จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,234.10)	9,234.10	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,502.44	(4,502.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(388,200.00)	550,156.00	(287,556.00)	(125,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	451.72	(451.72)	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	173.88	(173.88)	0.00
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,812,454.45)	844,991.87	0.00	(3,967,462.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(852,545.48)	0.00	0.00	(852,545.48)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(22,077,675.00)	0.00	(976,000.00)	(23,053,675.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(251,534.09)	0.00	0.00	(251,534.09)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	งบปี	แก้ไข	ยอดคงไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,660,235.83)	0.00	0.00	(5,660,235.83)
4201010110 ร/คค่าง.ทำงานในปท.	(6,300.00)	0.00	(300.00)	(6,600.00)
4201010113 ร/คค่าง.ทำงานตปท.	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(200.00)	0.00	(100.00)	(300.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(112,000.00)	0.00	(20,000.00)	(132,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(730.00)	0.00	(200.00)	(930.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(580.00)	0.00	0.00	(580.00)
4301020112 ร/ค-ตั้งทุนหมุนเวียน	(39,189,400.00)	5,504,500.00	(6,978,475.00)	(40,663,375.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(890,085.00)	0.00	(127,155.00)	(1,017,240.00)
4307010105 TR-รับงวดำเนินงาน	(1,895,402.65)	0.00	(239,016.03)	(2,134,418.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,929.00)	0.00	0.00	(18,929.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(831,640.00)	0.00	0.00	(831,640.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,839,780.00)	0.00	(7,956,275.00)	(54,796,055.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,052,957.34)	0.00	(6,311,795.48)	(9,364,752.82)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,920.00	11,900.00	0.00	93,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	879,410.00	125,630.00	0.00	1,005,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,675.00	1,525.00	0.00	12,200.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,898.00		4,414.00	35,312.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	83,274.00		14,000.00	97,274.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	13,039.68		0.00	13,039.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,298.00		0.00	10,298.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,631.00		0.00	8,631.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	352,530.00		0.00	352,530.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,740.00		0.00	39,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,440.00		960.00	5,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,916.00		717.00	15,633.00
5104010104 ค่าวัสดุ	375,205.92		5,308.80	380,514.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,080.00		0.00	1,080.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,400.30		11,070.00	39,470.30
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	807,299.10		173,072.50	980,371.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,622.63		0.00	14,622.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,479.31		5,155.33	32,634.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,639.80		1,273.30	8,913.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,444.00		1,911.00	20,355.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,848.52		0.00	2,848.52

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	672.74	0.00	0.00	672.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,642.13	0.00	0.00	43,642.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,272.05	0.00	0.00	67,272.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,212.33	0.00	0.00	88,212.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,393.97	0.00	0.00	1,393.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,536.05	0.00	0.00	45,536.05
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12,549.59	0.00	0.00	12,549.59
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	164.94	1,800.00	(1,800.00)	164.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	46,839,780.00	7,956,275.00	0.00	54,796,055.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค/ค	130,228.91	22,600.00	(2,000.00)	150,828.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	831,640.00	0.00	0.00	831,640.00
5210010118 TE-ภายในกรม	37,097,650.00	7,794,845.48	0.00	44,892,495.48
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	489,600.00	0.00	0.00	489,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300028	0.00	48,543,721.71	(48,543,721.71)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอรเทพ อินทรสกุล)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี