

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	945,000.00	(945,000.00)	0.00
11010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,344,695.00	(10,344,695.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	2,052,000.00	(2,052,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	36,981,675.00	10,106,675.00	(6,240,125.00)	40,848,225.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	977,050.00	11,048,705.00	(11,525,005.00)	500,750.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,895.62	(219,895.62)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	643,800.00	1,000.00	(342,600.00)	302,200.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,422,451.50	5,143,050.00	(1,114,935.45)	10,450,566.05
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,950.00	(28,950.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	220,895.62	(220,895.62)	0.00
1105010101 วัสดุตีบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	95,366.00	0.00	0.00	95,366.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	61,085.00	0.00	0.00	61,085.00
1205020103 กศศ. อาคาร สนง.	(29,617.87)	0.00	0.00	(29,617.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,627,109.50	0.00	0.00	1,627,109.50

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

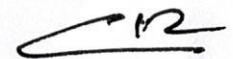
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(260,124.23)	0.00	0.00	(260,124.23)
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	2,066,095.67	0.00	0.00	2,066,095.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,545,200.72)	0.00	0.00	(1,545,200.72)
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	(1,829,734.45)	0.00	0.00	(1,829,734.45)
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	(4,917.26)	0.00	0.00	(4,917.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	975,001.39	272,400.00	0.00	1,247,401.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(697,183.99)	0.00	(61,998.90)	(759,182.89)
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)

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	291,513.98	(291,513.98)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า/ ใบสำคัญ	(106,049.95)	136,042.05	(29,992.10)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,804.66	(1,804.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(643,800.00)	540,657.00	(199,057.00)	(302,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,333.20	(1,333.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,312.78	(1,312.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,422,451.50)	1,114,935.45	(5,143,050.00)	(10,450,566.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(762,505.48)	162,505.48	(145,750.00)	(745,750.00)
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(30,458,844.52)	2,780,025.00	(5,909,180.48)	(33,588,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(2,149,203.63)	0.00	0.00	(2,149,203.63)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	828,682.63	0.00	0.00	828,682.63

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,660,235.83)	0.00	0.00	(5,660,235.83)
4201010110 ร/คค่าร.ทำงานในปท.	(5,000.00)	0.00	(15,800.00)	(20,800.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(100.00)	0.00	(100.00)	(200.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(492,000.00)	0.00	(180,000.00)	(672,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(410.00)	10.00	(130.00)	(530.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(14,646,025.00)	2,185,975.00	(8,328,350.00)	(20,788,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(262,890.00)	0.00	(131,445.00)	(394,335.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	(262,887.41)	0.00	(359,930.64)	(622,818.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,792.50)	0.00	0.00	(6,792.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(672,790.00)	0.00	(1,000.00)	(673,790.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,111,725.00)	324,000.00	(10,106,675.00)	(26,894,400.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(47,484.77)	0.00	(210,401.10)	(257,885.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	260,330.00	130,410.00	0.00	390,740.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,560.00	1,035.00	0.00	3,595.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,828.00	4,414.00	0.00	13,242.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	52,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,132.50	0.00	0.00	3,132.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,250.00	29,348.00	0.00	58,598.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,350.00	320.00	0.00	1,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,846.10	5,000.00	0.00	8,846.10
5104010104 ค่าวัสดุ	102,039.95	50,172.10	0.00	152,212.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,963.73	0.00	4,963.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,570.00	0.00	0.00	11,570.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	134,983.99	128,500.00	0.00	263,483.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,892.02	0.00	0.00	3,892.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,878.83	5,162.86	0.00	17,041.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	193.04	0.00	0.00	193.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,523.09	0.00	0.00	12,523.09

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

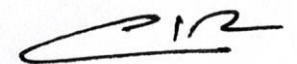
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมว.	14,826.22	0.00	0.00	14,826.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,312.50	0.00	0.00	25,312.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	400.00	0.00	0.00	400.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,099.52	0.00	0.00	17,099.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,198,725.00	9,695,675.00	0.00	26,894,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คสค/โหบก.	457,510.00	238,020.00	(2,000.00)	693,530.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	672,790.00	1,000.00	0.00	673,790.00
5210010118 TE-ภายในกรม	8,616,250.00	5,915,125.00	0.00	14,531,375.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	489,600.00	0.00	(3,600.00)	486,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300028	0.00	64,160,526.53	(64,160,526.53)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี