

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าท่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา ปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	293,292.00	(293,292.00)	0.00
11010104 เงินทองรพระราชาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,119,959.00	(9,119,959.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	291,648.00	(291,648.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,681,371.50	9,078,275.00	(2,897,650.00)	67,861,996.50
1101020601 ง/ปร เพื่อนำส่งคลัง	373,600.00	9,652,065.00	(9,533,365.00)	492,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	328,934.71	(328,934.71)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	394,200.00	5,800.00	(35,400.00)	364,600.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,469,440.47	116,792.00	(1,376,265.54)	209,966.93
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,075.00	(3,075.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	348,182.87	(348,182.87)	0.00
1105010101 วัสดุสิ้น	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.	(30,488.15)	0.00	0.00	(30,488.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,890,039.50	0.00	0.00	1,890,039.50

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

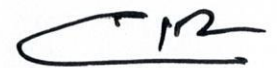
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(316,868.18)	0.00	0.00	(316,868.18)
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	1,706,098.67	0.00	0.00	1,706,098.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,037,769.86)	0.00	0.00	(1,037,769.86)
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	(1,943,848.18)	0.00	0.00	(1,943,848.18)
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	(6,720.54)	0.00	0.00	(6,720.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,189,081.37	0.00	0.00	1,189,081.37
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(819,748.49)	0.00	0.00	(819,748.49)
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)

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,729.77	(52,729.77)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	47,372.86	(47,372.86)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,156.71	(36,656.71)	(1,500.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(394,200.00)	374,280.00	(344,680.00)	(364,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3.44	(3.44)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	457.96	(457.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,469,440.47)	1,376,265.54	(116,792.00)	(209,966.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(558,896.50)	4,500.00	(425.00)	(554,821.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,496.00	(3,496.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(57,962,000.00)	4,000.00	(1,765,000.00)	(59,723,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

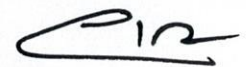
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,149,203.63)	0.00	0.00	(2,149,203.63)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	828,682.63	0.00	0.00	828,682.63
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/คคาร.ทำงานในปท.	(26,700.00)	0.00	0.00	(26,700.00)
4201010113 ร/คคาร.ทำงานนอกปท.	(12,400.00)	0.00	0.00	(12,400.00)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(300.00)	0.00	(100.00)	(400.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,755,000.00)	0.00	(28,000.00)	(1,783,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(1,086.00)	0.00	(140.00)	(1,226.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสำนักงานอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(36.20)	0.00	0.00	(36.20)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4301020112 ร/ค-ตั้งทุนหมุนเวียน	(24,159,525.00)	3,593,200.00	(8,145,400.00)	(28,711,725.00)
4302030101 ร/คจากกรรบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,445,895.00)	0.00	(131,445.00)	(1,577,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(462,530.00)	0.00	0.00	(462,530.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,905,242.53)	15,214.16	(287,136.05)	(3,177,164.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,792.50)	0.00	0.00	(24,792.50)

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

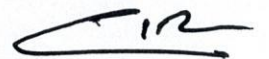
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,356,140.00)	0.00	(10,300.00)	(1,366,440.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(88,968,496.50)	0.00	(9,078,275.00)	(98,046,771.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(34,380,810.87)	0.00	(2,887,350.00)	(37,268,160.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	37,160.00	24,600.00	0.00	61,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,434,020.00	130,410.00	0.00	1,564,430.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,875.00	1,035.00	0.00	12,910.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	45,905.00	4,414.00	(2,648.00)	47,671.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	282,160.58	32,000.00	0.00	314,160.58
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,118.84	0.00	0.00	2,118.84
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,025.00	0.00	0.00	17,025.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,767.50	0.00	0.00	7,767.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	210,088.00	3,075.00	0.00	213,163.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,940.00	480.00	0.00	7,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,711.10	424.00	0.00	24,135.10
5104010104 ค่าวัสดุ	376,786.44	8,731.00	0.00	385,517.44
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,963.73	37,051.86	0.00	42,015.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,570.00	0.00	0.00	11,570.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

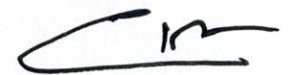
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	1,585,327.74	137,500.00	(15,000.00)	1,707,827.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,472.43	33,656.71	0.00	105,129.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,870.30	0.00	0.00	10,870.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,099.77	3,856.91	(367.59)	54,589.09
5104020106 ค่าเชื้อสาร&โทรคมนาคม	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,888.00	0.00	0.00	4,888.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,766.13	0.00	0.00	2,766.13
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,063.32	0.00	0.00	1,063.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,267.04	0.00	0.00	69,267.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,979.36	0.00	0.00	83,979.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,426.23	0.00	0.00	139,426.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,203.28	0.00	0.00	2,203.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	135,981.14	0.00	0.00	135,981.14
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	145,200.00	4,500.00	(4,500.00)	145,200.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

