

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,957,830.00	(18,957,830.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,861,996.50	18,919,300.00	(8,118,150.00)	78,663,146.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	492,300.00	20,566,180.00	(20,127,580.00)	930,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	169,871.00	(169,871.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	364,600.00	41,675.00	(54,275.00)	352,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	209,966.93	1,892,736.00	(598,139.93)	1,504,563.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	9.05	0.00	(9.05)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	236,996.00	(236,996.00)	0.00
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	83,690.00	0.00	0.00	83,690.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	61,085.00	0.00	0.00	61,085.00
1205020103 ทสส. อาคาร สนง.	(30,583.09)	0.00	(98.37)	(30,681.46)

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,890,039.50	0.00	0.00	1,890,039.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(324,104.66)	0.00	(7,498.20)	(331,602.86)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,130,400.00	0.00	0.00	6,130,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,527,388.34)	0.00	0.00	(3,527,388.34)
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	(1,045,961.13)	0.00	(8,487.79)	(1,054,448.92)
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	(1,956,296.95)	0.00	(12,898.97)	(1,969,195.92)
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	(6,917.26)	0.00	(203.84)	(7,121.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,359,811.37	51,600.00	0.00	1,411,411.37
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(832,752.08)	0.00	(18,144.18)	(850,896.26)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,289,080.00	0.00	0.00	2,289,080.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ สอนแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,289,080.00)	0.00	0.00	(2,289,080.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,500.00)	1,500.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(364,600.00)	249,596.00	(236,996.00)	(352,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	14.01	(14.01)	0.00
2104010101 รดแทนคืนรอน้ำส่งคลัง	(9.05)	9.05	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(209,966.93)	598,139.93	(1,892,736.00)	(1,504,563.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(454,821.50)	43,925.00	(34,350.00)	(445,246.50)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(59,823,000.00)	0.00	(1,597,000.00)	(61,420,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 ทรัพย์สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สุทธิ	(6,920,339.20)	0.00	0.00	(6,920,339.20)

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,320,521.00)	0.00	0.00	(1,320,521.00)
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/คการ.ทำงานในปท.	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4201010113 ร/คการ.ทำงานคปท.	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	8,000.00	(37,000.00)	(29,000.00)
4202010199 ร/คการรวมหนี้ยืมอื่น	0.00	0.00	(130.00)	(130.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	9.05	0.00	9.05
4301020112 ร/ค-ตั้งทุนหมุนเวียน	0.00	1,183,500.00	(18,912,300.00)	(17,728,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	25,450.00	(161,555.00)	(136,105.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเหมินงาน	0.00	0.00	(35,266.00)	(35,266.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(41,675.00)	(41,675.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,919,300.00)	(18,919,300.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(50,359.34)	(50,359.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	161,070.00	(25,450.00)	135,620.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	485.00	0.00	485.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00

ถ้าเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300028	0.00	90,313,722.73	(90,313,722.73)	0.00

สำเนาถูกต้อง  


(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี