

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	46,000.00	(46,000.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,133,905.00	(8,133,905.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	46,000.00	(46,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	78,663,146.50	8,019,625.00	(17,825,400.00)	68,857,371.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	930,900.00	7,529,515.00	(8,222,105.00)	238,310.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	311,424.43	(311,424.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,504,563.00	0.00	(501,978.00)	1,002,585.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	333,744.43	(329,244.43)	4,500.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	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

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(30,681.46)	0.00	0.00	(30,681.46)
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	(331,602.86)	0.00	0.00	(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	(1,054,448.92)	0.00	0.00	(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	(1,969,195.92)	0.00	0.00	(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	(7,121.10)	0.00	0.00	(7,121.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,411,411.37	0.00	0.00	1,411,411.37
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(850,896.26)	0.00	0.00	(850,896.26)

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,289,080.00	0.00	0.00	2,289,080.00
1206180102 กสศ 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	10,312.81	(10,312.81)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
2101020106 จ/น สรภ-ร่วมทุนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,998.77	(6,998.77)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(352,000.00)	320,408.00	(324,908.00)	(356,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8.50	(8.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	129.09	(129.09)	0.00
2104010101 รคหมุนคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,504,563.00)	501,978.00	0.00	(1,002,585.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(445,246.50)	0.00	0.00	(445,246.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิจางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(61,420,000.00)	0.00	(1,008,000.00)	(62,428,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(6,920,339.20)	0.00	0.00	(6,920,339.20)
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/คค่าร.ทำงานในปท.	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4201010113 ร/คค่าร.ทำงานตปท.	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(29,000.00)	0.00	(22,500.00)	(51,500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(130.00)	0.00	(90.00)	(220.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	9.05	0.00	0.00	9.05
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(17,728,800.00)	230,800.00	(6,446,225.00)	(23,944,225.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(136,105.00)	0.00	(111,045.00)	(247,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,266.00)	17,820.00	(226,494.58)	(243,940.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(41,675.00)	0.00	0.00	(41,675.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,919,300.00)	96,600.00	(8,019,625.00)	(26,842,325.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	(50,359.34)	0.00	0.00	(50,359.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	135,620.00	135,620.00	0.00	271,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	485.00	485.00	0.00	970.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	1,766.00	1,766.00	0.00	3,532.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	27,000.00	0.00	59,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199 กซง.เคินทางภายในปท.	0.00	2,272.00	0.00	2,272.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	665.00	0.00	665.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	147,000.00	(18,000.00)	129,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,777.93	0.00	2,777.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,826.65	0.00	11,826.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,707.00	0.00	2,707.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98.37	0.00	0.00	98.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,498.20	0.00	0.00	7,498.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,487.79	0.00	0.00	8,487.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,898.97	0.00	0.00	12,898.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	203.84	0.00	0.00	203.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,903.52	0.00	0.00	16,903.52

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,919,300.00	8,019,625.00	(96,600.00)	26,842,325.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บง.	36,530.00	17,680.00	(2,000.00)	52,210.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,675.00	0.00	0.00	41,675.00
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(9.05)	0.00	0.00	(9.05)
5210010118 TE-ภายในกรม	8,076,475.00	17,728,800.00	0.00	25,805,275.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300028	0.00	51,816,793.61	(51,816,793.61)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300028

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMIS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	1,592,895.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMIS	
เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	238,310.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	352,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,002,585.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)	68,857,371.50
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMIS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	0.00
เงินประกันสัญญา (10901)	0.00
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	62,821,246.50
เงินรายได้รออนเข้ากรมฯ (10799)	6,036,125.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอรรักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี