

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	265,000.00	(265,000.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,441,335.00	(4,441,335.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	265,000.00	(265,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,857,371.50	4,399,705.00	(6,218,125.00)	67,038,951.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	238,310.00	4,099,425.00	(4,176,335.00)	161,400.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	194,476.77	(173,446.65)	21,030.12
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	352,000.00	2,700.00	(2,700.00)	352,000.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายหัว	1,002,585.00	7,030,263.61	(699,621.62)	7,333,226.99
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	4,500.00	324,976.77	(329,476.77)	0.00
1105010101 วัสดุคืบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุกองคลัง	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 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 กศศ. อาหาร สนง.	(30,776.66)	0.00	0.00	(30,776.66)
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 กศศ. สิ่งปลูกสร้าง	(338,859.19)	0.00	0.00	(338,859.19)
1205060101 อาหาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	6,130,400.00	0.00	0.00	6,130,400.00
1205060102 กศศ. อาหารไม่ระบุ	(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 กศศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,062,662.92)	0.00	0.00	(1,062,662.92)
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 กศศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,981,678.80)	0.00	0.00	(1,981,678.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,318.35)	0.00	0.00	(7,318.35)
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 กศศ คอมพิวเตอร์	(867,254.50)	0.00	0.00	(867,254.50)

สำเนาถูกต้อง

12

(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,289,080.00	0.00	0.00	2,289,080.00
1206180102 คสศ 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	122,888.48	(144,121.62)	(21,233.14)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(100,000.00)	3,000.00	(3,000.00)	(100,000.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับทานกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,517.48	(15,517.48)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(356,500.00)	300,816.00	(296,316.00)	(352,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	110.13	(110.13)	0.00
2104010101 รดแทนคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,002,585.00)	699,621.62	(7,094,263.61)	(7,397,226.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	(445,246.50)	2,700.00	(118,480.00)	(561,026.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(62,428,000.00)	0.00	(911,000.00)	(63,339,000.00)
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 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เคมืค	เคมืค	ชดชยกไป
2213010199 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียนอื่น	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)	30.00	(30.00)	(5,000.00)
4201010113 ร/คค่าร.ทำงานตปท.	(2,400.00)	0.00	(2,000.00)	(4,400.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(51,500.00)	0.00	(52,500.00)	(104,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(220.00)	0.00	(120.00)	(340.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	9.05	0.00	0.00	9.05
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(23,944,225.00)	0.00	(3,216,325.00)	(27,160,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(247,150.00)	0.00	(161,165.00)	(408,315.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(243,940.58)	188,860.00	(333,747.08)	(388,827.66)
4307010107 TR-รับงบราชอาณาจักรอื่น	0.00	9,000.00	(27,000.00)	(18,000.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(41,675.00)	0.00	(2,700.00)	(44,375.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,842,325.00)	0.00	(4,399,705.00)	(31,242,030.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(50,359.34)	0.00	0.00	(50,359.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	271,240.00	160,680.00	(25,060.00)	406,860.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	970.00	485.00	0.00	1,455.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,532.00	4,414.00	0.00	7,946.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	59,000.00	46,833.00	(21,000.00)	84,833.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	400.00	0.00	400.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5103010199 ทขง.เดินทางภายในปท.	2,272.00	564.00	0.00	2,836.00
5104010104 ค่าวัสดุ	665.00	560.00	0.00	1,225.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00
5104010112 คอ/หมาบริการ-ภายนอก	129,000.00	282,000.00	(153,000.00)	258,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,777.93	9,975.61	0.00	12,753.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,826.65	11,213.49	0.00	23,040.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,707.00	815.00	0.00	3,522.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	193.57	0.00	0.00	193.57

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)

จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,754.53	0.00	0.00	14,754.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	16,701.79	0.00	0.00	16,701.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,381.85	0.00	0.00	25,381.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	401.09	0.00	0.00	401.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	33,261.76	0.00	0.00	33,261.76
5107010113 คชจ.คานามครกรของรัฐ	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	26,842,325.00	4,399,705.00	0.00	31,242,030.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ม.ค.ให้บงก.	52,210.00	41,630.00	0.00	93,840.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,675.00	2,700.00	0.00	44,375.00
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(9.05)	0.00	0.00	(9.05)
5210010118 TE-ภายในกรม	25,805,275.00	6,215,425.00	0.00	32,020,700.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	140,120.00	(140,120.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300028	0.00	33,693,870.96	(33,693,870.96)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเป็นกจ่าย 1700300028

หน่วยเป็นกจ่าย สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย:บาท)

0.00

0.00

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS

8,546,248.61

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS

161,400.00

เงินฝากออมทรัพย์ (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร

เงินฝากออมทรัพย์ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร

เงินฝากออมทรัพย์ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร

เงินฝากออมทรัพย์ (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร

352,000.00

8,032,848.61

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS

67,038,951.50

เงินฝากออมทรัพย์ (10658)

เงินฝากออมทรัพย์ (10901)

เงินฝากออมทรัพย์ (10599)

เงินฝากออมทรัพย์ (10799)

เงินฝากออมทรัพย์ (10799)

0.00

0.00

63,860,726.50

3,178,225.00

0.00

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

(นายอนุช ใจแสง)

ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร