

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12.57	(12.57)	0.00
1101010104 เงินทรงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,266,192.57	(3,266,192.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,038,951.50	3,171,950.00	(3,295,625.00)	66,915,276.50
1101020601 ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	161,400.00	3,313,435.14	(3,359,805.14)	115,030.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	21,030.12	289,232.84	(310,262.96)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	352,000.00	63,300.00	(65,100.00)	350,200.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,333,226.99	12,000.00	(634,206.80)	6,711,020.19
1102010101 ล.น.เงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล.น.เงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	479,632.84	(479,632.84)	0.00
1105010101 วัสดุคิย	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 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(30,875.03)	0.00	0.00	(30,875.03)
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	(346,357.38)	0.00	0.00	(346,357.38)
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	(1,071,150.70)	0.00	0.00	(1,071,150.70)
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	(1,994,577.77)	0.00	0.00	(1,994,577.77)
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	(7,522.19)	0.00	0.00	(7,522.19)
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	(884,158.01)	0.00	0.00	(884,158.01)

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(21,233.14)	395,199.34	(373,966.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(100,000.00)	136,996.80	(36,996.80)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,607.00	(1,607.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(352,000.00)	250,282.84	(248,482.84)	(350,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,228.50	(1,228.50)	0.00
2102040104 W/H tax - กงจ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	1,324.77	(1,324.77)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,397,226.99)	698,206.80	(12,000.00)	(6,711,020.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(561,026.50)	15,300.00	(930.00)	(546,656.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(63,339,000.00)	93,600.00	(357,600.00)	(63,603,000.00)
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 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(6,920,339.20)	0.00	0.00	(6,920,339.20)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,320,521.00)	0.00	0.00	(1,320,521.00)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	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.ทำงานในปรท.	(5,000.00)	0.00	(400.00)	(5,400.00)
4201010113 ร/คการ.ทำงานปรท.	(4,400.00)	0.00	0.00	(4,400.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(100.00)	0.00	(100.00)	(200.00)
4201020103 ร/คการปรับคดี	(104,000.00)	0.00	(81,250.00)	(185,250.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(340.00)	0.00	(270.00)	(610.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	9.05	25.14	(37.71)	(3.52)
4205010110 รายรับจากชาวครุภัณฑ์	0.00	0.00	(210.00)	(210.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(27,160,550.00)	3,216,325.00	(2,868,650.00)	(26,812,875.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(408,315.00)	20,180.00	(156,285.00)	(544,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(388,827.66)	106,920.00	(294,594.06)	(576,501.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,000.00)	0.00	(9,000.00)	(27,000.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,500.00)	0.00	(100,000.00)	(104,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(44,375.00)	0.00	(63,300.00)	(107,675.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,242,030.00)	0.00	(3,171,950.00)	(34,413,980.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(50,359.34)	0.00	(3,232,325.00)	(3,282,684.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	406,860.00	155,800.00	(20,180.00)	542,480.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,455.00	485.00	0.00	1,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ธ.-Rel	7,946.00	2,649.00	0.00	10,595.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	84,833.00	22,000.00	0.00	106,833.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,118.84	0.00	2,118.84
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	0.00	0.00	400.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,836.00	0.00	0.00	2,836.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,225.00	32,244.00	0.00	33,469.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	258,000.00	242,352.20	(108,000.00)	392,352.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,753.54	0.00	0.00	12,753.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,040.14	107.00	0.00	23,147.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,522.00	0.00	0.00	3,522.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	291.94	0.00	0.00	291.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,252.72	0.00	0.00	22,252.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	25,189.57	0.00	0.00	25,189.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,280.82	0.00	0.00	38,280.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	604.93	0.00	0.00	604.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,165.27	0.00	0.00	50,165.27
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	31,242,030.00	3,171,950.00	0.00	34,413,980.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/คใหม่ก.	93,840.00	94,242.57	(4,000.00)	184,082.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,375.00	63,300.00	0.00	107,675.00
5210010112 T/Eรายได้อำนาจคลัง	(9.05)	0.00	0.00	(9.05)
5210010118 TE-ภายในกรม	32,020,700.00	3,232,325.00	0.00	35,253,025.00
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	22,559,525.76	(22,559,525.76)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300028
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	7,176,250.19
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS	
เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	115,030.00
เงินในงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	0.00
เงินนอกงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	350,200.00
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	6,711,020.19
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)	66,915,276.50
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	0.00
เงินประกันสัญญา (10901)	0.00
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	64,135,726.50
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	2,779,550.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	0.00

อำนาจถูกต้อง



(นายอาร์กซ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี