

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | หัก | ยอดคงเหลือ |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 98,550.00 | (98,550.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,270,225.00 | (2,270,225.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 66,915,276.50 | 2,222,705.00 | (4,094,205.00) | 65,043,776.50 |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 115,030.00 | 2,426,945.00 | (2,354,775.00) | 187,200.00 |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 298,919.00 | (298,919.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม. | 350,200.00 | 35,930.00 | (930.00) | 385,200.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 6,711,020.19 | 0.00 | (696,467.21) | 6,014,552.98 |
| 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 ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 337,849.00 | (337,849.00) | 0.00 |
| 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 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (30,973.41) | 0.00 | 0.00 | (30,973.41) |
| 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 | (353,855.58) | 0.00 | 0.00 | (353,855.58) |
| 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 | (1,079,638.51) | 0.00 | 0.00 | (1,079,638.51) |
| 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 | (2,007,476.74) | 0.00 | 0.00 | (2,007,476.74) |
| 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 | (7,726.03) | 0.00 | 0.00 | (7,726.03) |
| 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 | (901,061.52) | 0.00 | 0.00 | (901,061.52) |

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | ลด | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 2,289,080.00 | 0.00 | 0.00 | 2,289,080.00 |
| 1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (2,289,080.00) | 0.00 | 0.00 | (2,289,080.00) |
| 1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 149,254.75 | (149,254.75) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 23,000.00 | (23,000.00) | 0.00 |
| 2101020106 จน สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย | (350,200.00) | 178,124.00 | (213,124.00) | (385,200.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,195.00 | (1,195.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 50.97 | (50.97) | 0.00 |
| 2104010101 รคคณคณรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,711,020.19) | 696,467.21 | (42,000.00) | (6,056,552.98) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (546,656.50) | 930.00 | (750.00) | (546,476.50) |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | (63,603,000.00) | 29,000.00 | (209,000.00) | (63,783,000.00) |
| 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 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

| บัญชีประเภท | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 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. | (5,400.00) | 5,000.00 | (10,400.00) | (10,800.00) |
| 4201010113 ร/คค่าร.ทำงานตปท. | (4,400.00) | 0.00 | (200.00) | (4,600.00) |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (185,250.00) | 0.00 | (33,000.00) | (218,250.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น | (610.00) | 0.00 | (120.00) | (730.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (3.52) | 0.00 | 0.00 | (3.52) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (210.00) | 0.00 | 0.00 | (210.00) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | 0.00 | 0.00 | (14,000.00) | (14,000.00) |
| 4301020112 ร/ค-ตั้งทุนหมุนเวียน | (26,812,875.00) | 169,100.00 | (2,219,025.00) | (28,862,800.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (544,420.00) | 0.00 | (115,925.00) | (660,345.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน | (576,501.72) | 0.00 | (193,523.75) | (770,025.47) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (27,000.00) | 0.00 | (14,000.00) | (41,000.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (104,500.00) | 0.00 | 0.00 | (104,500.00) |

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (107,675.00) | 3,000.00 | (38,930.00) | (143,605.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (34,413,980.00) | 0.00 | (2,219,705.00) | (36,633,685.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (3,282,684.34) | 0.00 | 0.00 | (3,282,684.34) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,500.00 | 13,440.00 | 0.00 | 14,940.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 542,480.00 | 136,070.00 | 0.00 | 678,550.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,940.00 | 485.00 | 0.00 | 2,425.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 10,595.00 | 2,199.00 | 0.00 | 12,794.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 106,833.00 | 22,000.00 | 0.00 | 128,833.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,118.84 | 0.00 | 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 | 33,469.00 | 454.75 | 0.00 | 33,923.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,375.00 | 18,000.00 | 0.00 | 20,375.00 |
| 5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก | 392,352.20 | 130,800.00 | 0.00 | 523,152.20 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,753.54 | 0.00 | 0.00 | 12,753.54 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,147.14 | 0.00 | 0.00 | 23,147.14 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

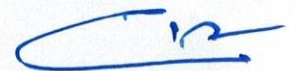
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | ลด | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,522.00 | 0.00 | 0.00 | 3,522.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 390.32 | 0.00 | 0.00 | 390.32 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 29,750.92 | 0.00 | 0.00 | 29,750.92 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 33,677.38 | 0.00 | 0.00 | 33,677.38 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 51,179.79 | 0.00 | 0.00 | 51,179.79 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 808.77 | 0.00 | 0.00 | 808.77 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 67,068.78 | 0.00 | 0.00 | 67,068.78 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ. | 34,413,980.00 | 2,219,705.00 | 0.00 | 36,633,685.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คฝค/คให้บงก. | 184,082.57 | 50,520.00 | 0.00 | 234,602.57 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 107,675.00 | 38,930.00 | (3,000.00) | 143,605.00 |
| 5210010112 T/Eรายไคร้อนำส่งคลัง | (9.05) | 0.00 | 0.00 | (9.05) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 35,253,025.00 | 4,055,275.00 | 0.00 | 39,308,300.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 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 | 15,652,123.68 | (15,652,123.68) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300028
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย:บาท)

| | |
|--|---------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) | 0.00 |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS | 0.00 |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร | 6,494,252.98 |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS | |
| เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี | 94,500.00 |
| เงินในงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี | 0.00 |
| เงินนอกงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี | 385,200.00 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี | 6,014,552.98 |
| 3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501) | 65,029,776.50 |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS | |
| เงินสินบนรางวัล (10658) | 42,000.00 |
| เงินประกันสัญญา (10901) | 0.00 |
| เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) | 64,319,726.50 |
| เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799) | 668,050.00 |
| เงินอื่นๆ (ถ้ามี) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี