

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,289,080.00	0.00	0.00	2,289,080.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,289,080.00)	0.00	0.00	(2,289,080.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	506,780.21	(553,849.06)	(47,068.85)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(7,800.00)	296,996.26	(289,196.26)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,754.68	(32,754.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(4,257.29)	(4,257.29)
2102040102 ใบบสำคัญจ่าย	(331,400.00)	619,061.00	(543,461.00)	(255,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,464.00	(2,464.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,995.59	(1,995.59)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,800,198.15)	2,755,574.25	(79,640.00)	(124,263.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(514,100.00)	0.00	0.00	(514,100.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(65,098,000.00)	0.00	(41,000.00)	(65,139,000.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
2213010101 ร/ครอรับริว	0.00	0.00	0.00	0.00
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/คคาร.ทำงานในปท.	(10,800.00)	0.00	(5,000.00)	(15,800.00)
4201010113 ร/คคาร.ทำงานเคปท.	(18,500.00)	0.00	0.00	(18,500.00)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(300.00)	0.00	(100.00)	(400.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(294,500.00)	0.00	(11,750.00)	(306,250.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(820.00)	0.00	(20.00)	(840.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(15.92)	0.00	0.00	(15.92)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(210.00)	0.00	0.00	(210.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(14,900.00)	0.00	(5,400.00)	(20,300.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(31,637,875.00)	5,601,060.00	(6,895,040.00)	(32,931,855.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(22,450.00)	0.00	0.00	(22,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,601,671.10)	139,588.90	(279,177.80)	(1,741,260.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(2,128,107.09)	19,264.00	(549,985.89)	(2,658,828.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(166,700.00)	0.00	(32,500.00)	(199,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,585.00)	109,016.10	(215,782.20)	(123,351.10)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(104,500.00)	0.00	0.00	(104,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(466,526.50)	2,700.00	(5,400.00)	(469,226.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(55,957,040.00)	0.00	(6,398,065.00)	(62,355,105.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(18,732,869.34)	0.00	(5,334,685.00)	(24,067,554.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,720.00	4,480.00	0.00	59,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,596,786.10	487,240.00	(452,652.20)	1,631,373.90
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,335.00	970.00	(485.00)	5,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,142.00	13,371.00	(13,414.00)	33,099.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	250,510.00	17,000.00	0.00	267,510.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,118.84	0.00	0.00	2,118.84
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,375.00	0.00	0.00	16,375.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	210.00	0.00	0.00	210.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	49,210.00	0.00	0.00	49,210.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	0.00	0.00	400.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,796.00	0.00	0.00	14,796.00
5104010104 ค่าวัสดุ	206,803.65	243,116.26	0.00	449,919.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,375.00	0.00	0.00	20,375.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,492,122.20	317,932.80	(15,000.00)	1,795,055.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	28,254.68	0.00	28,254.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,510.06	0.00	0.00	24,510.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,001.26	3,581.29	0.00	49,582.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,234.00	676.00	0.00	11,910.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,294.08	0.00	0.00	2,294.08
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	22,450.00	0.00	0.00	22,450.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,063.06	95.20	0.00	1,158.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,028.94	7,256.32	0.00	88,285.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,722.81	7,572.09	0.00	99,294.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,392.12	12,482.88	0.00	151,875.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,202.74	197.26	0.00	2,400.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	165,185.83	13,723.73	0.00	178,909.56

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	104,500.00	213,532.20	0.00	318,032.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,920.00	0.00	0.00	14,920.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	55,957,040.00	6,398,065.00	0.00	62,355,105.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	325,154.97	16,870.00	(2,000.00)	340,024.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	466,526.50	5,400.00	(2,700.00)	469,226.50
5210010112 T/Eรายได้ออมน้ำจืดคลัง	(9.05)	0.00	0.00	(9.05)
5210010118 TE-ภายในกรม	54,680,925.00	9,673,750.00	0.00	64,354,675.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	139,700.00	42,000.00	(2,700.00)	179,000.00
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	48,773,904.70	(48,773,904.70)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่าย 1700300028  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	929,413.90
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	565,550.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	255,800.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	108,063.90
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)	65,667,300.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	16,200.00
เงินประกันสัญญา (10901)	0.00
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	65,651,100.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	-
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	0.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี