

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทวงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,271,390.00	(7,271,390.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,667,300.00	7,265,690.00	(239,900.00)	72,693,090.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	565,550.00	7,647,340.00	(7,765,990.00)	446,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	311,705.37	(311,705.37)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	255,800.00	237,300.00	(14,100.00)	479,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	108,063.90	2,458,230.00	(570,611.90)	1,995,682.00
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 ค้างรับ-ภายนอก	6.30	0.00	(6.30)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	657,005.37	(657,005.37)	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	91,773.00	0.00	0.00	91,773.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	61,085.00	0.00	0.00	61,085.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(31,741.35)	0.00	0.00	(31,741.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,890,039.50	0.00	0.00	1,890,039.50

สำเนาถูกต้อง


(นายจันทน์ หงษ์เดชาพร)

จัดทำขึ้นที่จังหวัดสระแก้ว รัชชาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(412,389.92)	0.00	0.00	(412,389.92)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สโมรระบุ	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	(1,145,256.03)	0.00	0.00	(1,145,256.03)
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	(2,108,171.95)	0.00	0.00	(2,108,171.95)
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	(9,317.26)	0.00	0.00	(9,317.26)
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	(1,012,902.30)	0.00	0.00	(1,012,902.30)
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)

สำเนาถูกต้อง


(นายจำนงค์ ทรงเคารพ)

จัดหางานจังหวัดสระแก้ว รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พ/น การค้า-ภายนอก	(47,068.85)	89,752.07	(42,683.22)	0.00
2101020106 พ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	676.00	(676.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,257.29)	4,257.29	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(255,800.00)	393,452.00	(616,652.00)	(479,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	515.51	(515.51)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2,006.30)	2,006.30	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(124,263.90)	570,611.90	(2,462,130.00)	(2,015,782.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(514,100.00)	14,100.00	0.00	(500,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจาม	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(65,139,000.00)	0.00	(61,000.00)	(65,200,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	8,028,231.78	0.00	0.00	8,028,231.78
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(8,240,860.20)	0.00	0.00	(8,240,860.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายจ่านงค์ ทรงเคารพ)

จัดหางานจังหวัดสระแก้ว รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,660,235.83)	0.00	0.00	(5,660,235.83)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	6.30	0.00	6.30
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4301020112 ร/ค-สง.ทุนหมุนเวียน	0.00	494,600.00	(7,576,140.00)	(7,081,540.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(141,415.00)	(141,415.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(109,265.07)	(109,265.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	108,000.00	(219,100.00)	(111,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(237,300.00)	(237,300.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากักตั้ง	0.00	0.00	(7,264,390.00)	(7,264,390.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	249,040.00	(108,000.00)	141,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,462.00	(2,250.00)	2,212.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/ช.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	36,926.00	0.00	36,926.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00

ถ้าเนาถูกต้อง


(นายจันทน์ ทรงเคารพ)

จัดทำที่งานจังหวัดสระแก้ว รักษาราชการแทน
จัดทำที่งานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,757.22	(3,581.29)	2,175.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	676.00	(676.00)	0.00
5107010113 ครรช.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	218,250.00	(108,000.00)	110,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	0.00	7,264,390.00	0.00	7,264,390.00
5210010103 T/E-โอนร/คท/ค/ค/ค/ค	0.00	7,000.00	(2,000.00)	5,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	237,300.00	0.00	237,300.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,006.30)	(2,006.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,600.00	(1,300.00)	1,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	223,200.00	0.00	223,200.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300028	0.00	35,796,439.33	(35,796,439.33)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายจันทน์ ทรงเสาวคง)
จัดหางานจังหวัดสระแก้ว รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี


 ตรวจสอบถูกต้อง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
 กรุงเทพมหานคร
 (นางอภิญญา วัฒนวิวัฒน์)


 ตรวจสอบถูกต้อง

0.00	เงินอื่นๆ (ถ้ามี)
0.00	เงินรายได้โอนในบัญชีกรมฯ (10799)
6,977,990.00	เงินรายได้โอนในบัญชีกรมฯ (10796)
65,695,000.00	เงินหลักประกันต่างต่าง (10599)
0.00	เงินประกันสัญญา (10901)
20,100.00	เงินสนับสนุนรางวัล (10658)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS	
<u>72,693,090.00</u>	3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)
1,995,682.00	ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี
	เงินฝากออมทรัพย์ (1101030199)
479,000.00	ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี
	เงินนอกงบประมาณ (1101020604)
0.00	ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี
	เงินในงบประมาณ (1101020603)
446,900.00	ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี
	เงินฝากออมทรัพย์ (1101020601)
<u>2,921,582.00</u>	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS
0.00	2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
<u>0.00</u>	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS
0.00	1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)
(หน่วย:บาท)	

นางอภิญญา วัฒนวิวัฒน์
 ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
 หมายเลขบัญชี 1700300028
 รายละเอียดประกอบรายการค้าบัญชีของกรมฯ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564