

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,919,225.00	(30,919,225.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	78,713,555.00	30,916,485.00	(42,645,775.00)	66,984,265.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,041,550.00	27,513,800.00	(31,302,150.00)	253,200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	492,524.00	(387,104.00)	105,420.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	255,800.00	16,000.00	(1,000.00)	270,800.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,468,368.00	7,762,797.59	(522,065.00)	8,709,100.59
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,100.00	(2,100.00)	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	766,488.00	(766,488.00)	0.00
1105010101 วัสดุคูเบ	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.	(31,934.92)	0.00	(98.37)	(32,033.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,890,039.50	0.00	0.00	1,890,039.50

สำเนาถูกต้อง


(นายจ่านงค์ ทรงเคารพ)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี


วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(427,144.45)	0.00	(7,498.20)	(434,642.65)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,130,400.00	0.00	0.00	6,130,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(1,160,191.86)	0.00	(7,590.32)	(1,167,782.18)
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	(2,133,553.80)	0.00	(12,898.97)	(2,146,452.77)
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	(9,718.35)	0.00	(203.84)	(9,922.19)
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	(1,040,807.32)	0.00	(14,181.25)	(1,054,988.57)
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)

สำเนาถูกต้อง


(นายจอนงค์ ทรงเคารพ)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	126,071.30	(232,371.30)	(106,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(255,800.00)	531,028.00	(546,028.00)	(270,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	890.00	(890.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	66.01	(66.01)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,488,468.00)	522,065.00	(7,762,797.59)	(8,729,200.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	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	(65,210,000.00)	16,000.00	(1,000.00)	(65,195,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	8,028,231.78	0.00	0.00	8,028,231.78
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(8,240,860.20)	0.00	0.00	(8,240,860.20)

สำเนาถูกต้อง


(นายจำนงค์ ทรงเคารพ)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,660,235.83)	0.00	0.00	(5,660,235.83)
4201010113 ร/คค่าท.ทำงานคปท.	(10,800.00)	0.00	(700.00)	(11,500.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(10.00)	0.00	(40.00)	(50.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(458,970.00)	0.00	(458,970.00)	(917,940.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(23,205,675.00)	841,895.00	(27,510,060.00)	(49,873,840.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(282,455.00)	141,040.00	(282,080.00)	(423,495.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(225,124.66)	4,424.00	(237,939.30)	(458,639.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,000.00)	0.00	(18,000.00)	(27,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(221,350.00)	112,500.00	(225,000.00)	(333,850.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(237,300.00)	0.00	(16,000.00)	(253,300.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,262,845.00)	0.00	(30,916,485.00)	(51,179,330.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	390,080.00	498,080.00	(249,040.00)	639,120.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,674.00	17,848.00	(8,924.00)	15,598.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	34,225.00	12,000.00	0.00	46,225.00

สำเนาถูกต้อง


(นายจันทน์ ทรงเคารพ)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	321.00	3,617.30	0.00	3,938.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,630.00	0.00	8,630.00
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	131,126.00	220,124.00	0.00	351,250.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,188.39	0.00	0.00	3,188.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,765.13	0.00	0.00	7,765.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	624.00	0.00	0.00	624.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	193.57	98.37	0.00	291.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,754.53	7,498.20	0.00	22,252.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,935.83	7,590.32	0.00	22,526.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,381.85	12,898.97	0.00	38,280.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	401.09	203.84	0.00	604.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,905.02	14,181.25	0.00	42,086.27
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	110,250.00	0.00	0.00	110,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,262,845.00	30,916,485.00	0.00	51,179,330.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,810.00	2,740.00	(2,000.00)	18,550.00

สำเนาถูกต้อง


(นายจันทน์ ทรงแกรพ)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	237,300.00	16,000.00	0.00	253,300.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,006.30)	0.00	0.00	(2,006.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	6,979,290.00	42,629,775.00	0.00	49,609,065.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	223,200.00	0.00	0.00	223,200.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300028	0.00	175,061,769.15	(175,061,769.15)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายจันงค์ ทรงเคารพ)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300028

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	9,338,520.59
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS	
เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	253,200.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	105,420.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	270,800.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	8,709,100.59
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)	66,984,265.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	20,100.00
เงินประกันสัญญา (10901)	0.00
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	65,695,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	1,269,165.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	0.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายจำนงค์ ทรงเศรพ)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางสาวธัญรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน