

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,499.60	(10,499.60)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,980,759.80	(9,980,759.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,982,480.00	9,951,110.00	(7,835,530.00)	75,098,060.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	569,250.00	9,955,510.00	(9,975,510.00)	549,250.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,700.00	426,252.00	(440,952.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	257,800.00	4,900.00	(7,900.00)	254,800.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,376,522.78	0.00	(935,100.51)	6,441,422.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,700.00	16,800.00	(14,700.00)	16,800.00
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	528,722.20	(528,722.20)	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.	(32,131.67)	0.00	0.00	(32,131.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,890,039.50	0.00	0.00	1,890,039.50

สำเนาถูกต้อง

(นายจันทน์ ทรงแกรพ)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(442,140.84)	0.00	0.00	(442,140.84)
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	(1,175,372.60)	0.00	0.00	(1,175,372.60)
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	(2,159,351.74)	0.00	0.00	(2,159,351.74)
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	(10,126.03)	0.00	0.00	(10,126.03)
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	(1,069,169.76)	0.00	0.00	(1,069,169.76)
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

(นายจ่านงค์ ทรงเคารพ)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	248,495.90	(248,495.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,020.00	(16,020.00)	0.00
2101020106 จ/น สรค-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	(272,500.00)	321,229.00	(303,529.00)	(254,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,132.00	(1,132.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	33.51	(33.51)	0.00
2104010101 รคแผ่นคินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,396,622.78)	939,000.51	(12,000.00)	(6,469,622.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,249.80	(5,249.80)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(65,201,000.00)	1,000.00	(10,000.00)	(65,210,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	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


(นายจ่านงค์ ทรงเครพ)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

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)
4201010110 ร/คค่าช.ทำงานในปท.	(5,000.00)	0.00	(400.00)	(5,400.00)
4201010113 ร/คค่าช.ทำงานคปท.	(11,500.00)	0.00	(200.00)	(11,700.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(14,000.00)	0.00	(22,000.00)	(36,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(130.00)	0.00	(100.00)	(230.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(917,940.00)	0.00	0.00	(917,940.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(1,300.00)	0.00	(4,000.00)	(5,300.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(57,704,470.00)	0.00	(9,904,710.00)	(67,609,180.00)
4302030101 ร/คจากการปรับราคา	(20,700.00)	0.00	0.00	(20,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(564,535.00)	375.00	(141,040.00)	(705,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(495,120.71)	93,820.00	(275,234.90)	(676,535.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(27,000.00)	9,000.00	(18,000.00)	(36,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(466,048.04)	0.00	(113,865.00)	(579,913.04)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(253,300.00)	0.00	(4,900.00)	(258,200.00)

สำเนาถูกต้อง


(นายจันทน์ ทรงเคารพ)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,699,910.00)	0.00	(9,951,110.00)	(68,651,020.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,500.00	(500.00)	3,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	888,160.00	249,040.00	(5,142.80)	1,132,057.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,522.00	9,299.00	(482.00)	33,339.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	58,225.00	19,500.00	0.00	77,725.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,719.95	0.00	0.00	2,719.95
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,625.00	0.00	0.00	18,625.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	1,365.00	0.00	2,215.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,100.00	14,700.00	0.00	16,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,195.10	32,049.40	0.00	36,244.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,630.00	7,000.00	0.00	15,630.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	351,250.00	208,946.50	(103,180.00)	457,016.50
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	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	624.00	0.00	0.00	624.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายจ่านงค์ ทรงเคารพ)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	30,116.57	0.00	0.00	30,116.57
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.คอมฯ	56,267.46	0.00	0.00	56,267.46
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	111,323.04	0.00	0.00	111,323.04
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,249.80	0.00	5,249.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	58,699,910.00	9,951,110.00	0.00	68,651,020.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	37,142.60	24,400.00	(2,000.00)	59,542.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	253,300.00	4,900.00	0.00	258,200.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,006.30)	0.00	0.00	(2,006.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	51,131,430.00	7,830,630.00	0.00	58,962,060.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	223,200.00	0.00	0.00	223,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	750.00	(750.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300028	0.00	50,877,349.02	(50,877,349.02)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายจำนงค์ ทรงเคารพ)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300028

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS

7,245,472.27

เงินฝากเพื่อสำรองคลัง (1101020601)

549,250.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี

เงินในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี

เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

254,800.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี

เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)

6,441,422.27

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS

75,098,060.00

เงินสินบนรางวัล (10658)

32,200.00

เงินประกันสัญญา (10901)

0.00

เงินหลักประกันต่างตัว (10599)

65,710,400.00

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)

9,355,460.00

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)

0.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)

0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจันทน์ ทรุงการพ)

จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวธัญวีร์ ตมภ์ทอง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน