

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No. : 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 04.05.2565

UserName : A17003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

Report Time : 14:31:19

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,020,030.00	-5,020,030.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	71,785,300.00	5,005,890.00	-10,728,190.00	66,063,000.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	328,200.00	4,957,780.00	-5,020,030.00	265,950.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	54,015.00	292,513.99	-346,528.99	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	254,800.00	0.00	0.00	254,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,558,271.45	0.00	-834,557.50	4,723,713.95
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	550,477.99	-550,477.99	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.	-32,318.89	0.00	0.00	-32,318.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,890,039.50	0.00	0.00	1,890,039.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-456,411.62	0.00	0.00	-456,411.62
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,189,818.70	0.00	0.00	-1,189,818.70
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,295,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,183,901.40	0.00	0.00	-2,183,901.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,513.98	0.00	0.00	-10,513.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,411,411.37	0.00	0.00	1,411,411.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,096,159.98	0.00	0.00	-1,096,159.98
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-54,300.00	73,708.79	-19,408.79	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,000.00	-4,500.00	-1,500.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,450.87	-50,450.87	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-254,800.00	531,428.00	-531,428.00	-254,800.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	285.00	-285.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	142.50	-142.50	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,606,271.45	834,557.50	0.00	-4,771,713.95
2112010199	เงินประกันอื่น	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-65,206,000.00	0.00	-209,000.00	-65,415,000.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	14,102,312.06	0.00	0.00	14,102,312.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,240,860.20	0.00	0.00	-8,240,860.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-5,660,235.83	0.00	0.00	-5,660,235.83
4201010110	ร/ดค่าธ.ทำงานในปท.	-7,200.00	0.00	0.00	-7,200.00
4201010113	ร/ดค่าธ.ทำงานตปท.	-12,000.00	0.00	-100.00	-12,100.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-200.00	0.00	0.00	-200.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-73,000.00	0.00	-12,000.00	-85,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-260.00	0.00	-40.00	-300.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-6.30	0.00	0.00	-6.30
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-17,300.00	0.00	0.00	-17,300.00
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	-65,945,870.00	0.00	-4,734,640.00	-70,680,510.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-20,700.00	0.00	0.00	-20,700.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-846,240.00	141,040.00	-282,080.00	-987,280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-915,775.22	4,424.00	-94,492.66	-1,005,843.88
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-80,073.00	0.00	0.00	-80,073.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-694,513.04	112,500.00	-225,000.00	-807,013.04
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-280,200.00	0.00	0.00	-280,200.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-84,173,760.00	0.00	-5,005,890.00	-89,179,650.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-17,735,340.00	0.00	0.00	-17,735,340.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,381,097.20	498,080.00	-249,040.00	1,630,137.20
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	42,263.00	17,848.00	-8,924.00	51,187.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	97,644.00	14,500.00	0.00	112,144.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,719.95	0.00	0.00	2,719.95
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,725.00	0.00	0.00	20,725.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	56,265.00	0.00	0.00	56,265.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	71,823.50	1,288.90	0.00	73,112.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,270.00	11,640.10	0.00	36,910.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	627,061.50	0.00	0.00	627,061.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	37,169.61	0.00	37,169.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,188.39	4,888.83	0.00	8,077.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,569.71	12,250.22	0.00	22,819.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,000.00	4,500.00	0.00	10,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,825.00	622.00	0.00	2,447.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,920.03	0.00	0.00	2,920.03
5104030206	จัดหาส/หตุ้กว่าเกณฑ์	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	577.54	0.00	0.00	577.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,021.70	0.00	0.00	44,021.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,562.67	0.00	0.00	44,562.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,729.45	0.00	0.00	75,729.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,196.72	0.00	0.00	1,196.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,257.68	0.00	0.00	83,257.68
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	111,323.04	0.00	0.00	111,323.04
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,249.80	0.00	0.00	5,249.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	84,173,760.00	5,005,890.00	0.00	89,179,650.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	99,172.60	14,140.00	-2,000.00	111,312.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	280,200.00	0.00	0.00	280,200.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,006.30	0.00	0.00	-2,006.30
5210010118	TE-ภายในกรม	77,775,560.00	10,728,190.00	0.00	88,503,750.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300028		6,074,080.28	33,931,236.30	-33,931,236.30	6,074,080.28

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวฉัตรวิรัตน์ ทองขาว)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจันทนงค์ ทรงเคารพ)  
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300028

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	5,284,143.95
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS	
เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	265,950.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	254,800.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	4,763,393.95
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร	
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)	66,063,000.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	48,000.00
เงินประกันสัญญา (10901)	0.00
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	66,015,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	0.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	0.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางสาวธัญวรัตน์ ทองขาว)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายจันทน์ ทรงแกรพ)  
จัดหางานจังหวัดพิจิตร