

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 04.11.2565

UserName : A17003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

Report Time : 15:12:46

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,994,945.00	-4,994,945.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	68,453,550.00	4,916,895.00	-693,500.00	72,676,945.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	299,950.00	5,333,620.00	-5,119,220.00	514,350.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	167,780.88	-167,780.88	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	257,800.00	220,100.00	0.00	477,900.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	104,856.00	9,443,010.00	-600,757.01	8,947,108.99
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	6.20	0.00	-6.20	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	387,880.88	-387,880.88	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	78,949.00	0.00	0.00	78,949.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	61,085.00	0.00	0.00	61,085.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-32,899.61	0.00	0.00	-32,899.61
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,890,039.50	0.00	0.00	1,890,039.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-500,675.19	0.00	0.00	-500,675.19
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,752,088.67	0.00	0.00	1,752,088.67
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,232,220.57	0.00	0.00	-1,232,220.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,295,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,260,046.95	0.00	0.00	-2,260,046.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-11,717.26	0.00	0.00	-11,717.26
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,411,411.37	45,930.00	0.00	1,457,341.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,171,423.73	0.00	-1,535.20	-1,172,958.93
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
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	23,460.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-196.04	-196.04
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,816.86	-1,816.86	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,640.55	-38,640.55	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-39,404.59	39,404.59	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-257,800.00	165,981.00	-386,081.00	-477,900.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36.77	-36.77	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-2,006.20	2,006.20	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,000.00	-4,745,295.00	-4,742,295.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-127,956.00	742,132.01	-9,567,285.00	-8,953,108.99

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-800,000.00	200,000.00	0.00	-600,000.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-67,455,000.00	0.00	-376,000.00	-67,831,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชข.สุทธิ	6,606,347.23	0.00	0.00	6,606,347.23
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชข.สะสม	-212,628.42	0.00	0.00	-212,628.42
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-5,660,235.83	0.00	0.00	-5,660,235.83
4201010110	ร/ตค่าธ.ทำงานในปท.	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	-81,000.00	-81,000.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-50.00	-50.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	6.20	0.00	6.20
4301020112	ร/ต-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	260,900.00	-260,900.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-146,680.00	-146,680.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-59,758.41	-59,758.41
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-220,100.00	-220,100.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-4,916,895.00	-4,916,895.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-67,658.76	-67,658.76
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	146,680.00	0.00	146,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,672.00	0.00	2,672.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,629.00	0.00	16,629.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	36,592.73	-36,592.73	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,869.68	-1,816.86	1,052.82

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	995.00	-995.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,916,895.00	0.00	4,916,895.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	78,050.00	0.00	78,050.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	220,100.00	0.00	220,100.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-2,006.20	-2,006.20
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	473,400.00	0.00	473,400.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300028		6,074,080.28	32,882,429.35	-32,882,429.35	6,074,080.28

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวอัษฎารัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจันทงค์ ทรงเคารพ)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300028

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	9,939,358.99
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS	
เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	514,350.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินในบประมาณ (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	477,900.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	8,947,108.99
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)	72,676,945.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	6,000.00
เงินประกันสัญญา (10901)	0.00
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	68,311,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	4,359,945.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	0.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวอัฐวรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจันงค์ ทรงเครพ)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี