

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 06.01.2566

UserName : A17003000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300028 สำนักงานจัดหางาน ปทุมธานี

Report Time : 13:38:42

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,831,945.00	-4,831,945.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	69,033,400.00	4,776,095.00	-4,719,295.00	69,090,200.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	215,800.00	4,697,355.00	-4,831,945.00	81,210.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	102,288.00	296,622.78	-297,040.88	101,869.90
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	106,000.00	12,000.00	-118,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,808,943.49	6,250.82	-786,360.12	8,028,834.19
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,700.00	-15,700.00	15,000.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	308,622.78	-308,622.78	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.	-33,093.18	0.00	0.00	-33,093.18
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,890,039.50	0.00	0.00	1,890,039.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-515,429.72	0.00	0.00	-515,429.72
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/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	1,752,088.67	0.00	0.00	1,752,088.67
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,246,796.84	0.00	0.00	-1,246,796.84
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,295,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,285,428.80	0.00	0.00	-2,285,428.80
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-12,118.35	0.00	0.00	-12,118.35
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,457,341.37	0.00	0.00	1,457,341.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,199,027.07	0.00	0.00	-1,199,027.07
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
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-391.54	0.00	0.00	-391.54
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,783.16	-30,783.16	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,300.00	-24,300.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	221.60	-221.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-209,152.00	409,704.00	-303,262.00	-102,710.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	864.00	-864.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	254.65	-254.65	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-395,600.00	4,705,895.00	-4,391,495.00	-81,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-8,819,143.49	792,360.12	-6,250.82	-8,033,034.19
2112010199	เงินประกันอื่น	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	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	-68,336,000.00	6,000.00	-256,000.00	-68,586,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	532,266.95	0.00	0.00	532,266.95
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-212,628.42	0.00	0.00	-212,628.42
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/ตค่าร.ทำงานในปท.	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4201010113	ร/ตค่าร.ทำงานตปท.	0.00	0.00	-400.00	-400.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-138,000.00	0.00	-44,000.00	-182,000.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-200.00	0.00	-10.00	-210.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	6.20	0.00	0.00	6.20
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-1,450.00	-1,450.00
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
4301020112	ร/ต-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-293,360.00	0.00	-146,680.00	-440,040.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-329,965.21	0.00	-166,610.66	-496,575.87
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-18,000.00	0.00	-9,000.00	-27,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-323,100.00	0.00	-12,000.00	-335,100.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,195,230.00	0.00	-4,776,095.00	-15,971,325.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-9,889,538.76	0.00	-4,705,895.00	-14,595,433.76
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	293,360.00	146,680.00	0.00	440,040.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,344.00	2,672.00	0.00	8,016.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	25,129.00	8,500.00	0.00	33,629.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,764.00	0.00	0.00	2,764.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,926.94	256.80	0.00	17,183.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	209,193.50	130,510.00	0.00	339,703.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,808.61	0.00	0.00	32,808.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,041.80	0.00	0.00	3,041.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,273.77	2,947.96	0.00	11,221.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	193.57	0.00	0.00	193.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,754.53	0.00	0.00	14,754.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	14,576.27	0.00	0.00	14,576.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,381.85	0.00	0.00	25,381.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	401.09	0.00	0.00	401.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,068.14	0.00	0.00	26,068.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	195.50	0.00	0.00	195.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,195,230.00	4,776,095.00	0.00	15,971,325.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	139,200.00	53,850.00	-2,000.00	191,050.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	323,100.00	12,000.00	0.00	335,100.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,006.20	0.00	0.00	-2,006.20
5210010118	TE-ภายในกรม	10,295,280.00	4,707,295.00	0.00	15,002,575.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300028		0.00	30,788,480.67	-30,788,480.67	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวธัญรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายมงคล สงคราม)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300028
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	(หน่วย:บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	8,110,044.19
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS	
เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	81,210.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	8,028,834.19
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี	
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)	69,928,000.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	4,200.00
เงินประกันสัญญา (10901)	0.00
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	69,086,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	837,800.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	0.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวธัญวรัตน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายมงคล สงคราม)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี