

ที่ สป ๐๐๒๙.๑/ ๙ ๑ ๒ ๖

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
๑๗๖ หมู่ ๘ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี สป ๑๐๕๔๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสิทธิชัย วารีชนานนท์)

จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

02+25

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๒๓๙๕-๕๙๙๖

โทรสาร.๐๒-๓๙๕-๕๙๙๔

หัวหน้าฝ่าย..... 13, ก.ย. 67
เจ้าหน้าที่..... 13/9/67
พิมพ์ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 13.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:44:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	443.00	(443.00)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,059,543.00	(15,059,543.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	443.00	(443.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	80,984,164.00	14,634,410.00	(14,044,740.00)	81,573,834.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	792,560.00	14,266,540.00	(15,059,100.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	106,809.30	334,051.90	(436,361.20)	4,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	170,000.00	(146,000.00)	24,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,313,532.10	0.00	(1,697,470.28)	1,616,061.82
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,600.00	0.00	(3,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

อธิษชัย วาริชานานนท์
 จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	684,141.90	(504,051.90)	180,090.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,190,383.55	0.00	0.00	2,190,383.55
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,855,917.05)	0.00	(7,406.13)	(1,863,323.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,719,551.31	0.00	0.00	4,719,551.31
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,114,388.78)	0.00	(5,717.28)	(3,120,106.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,960.00	0.00	0.00	87,960.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,626.92)	0.00	(126.88)	(67,753.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	382,606.22	0.00	0.00	382,606.22
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(357,149.41)	0.00	(338.70)	(357,488.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,606,978.41	0.00	0.00	2,606,978.41

สำเนาถูกต้อง

(นายสิทธิชัย วาริชนานนท์)

จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,441,398.22)	0.00	(4,379.99)	(2,445,778.21)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,515.22)	0.00	(149.04)	(3,664.26)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	206,000.00	(206,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,000.00)	206,000.00	(200,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(107,670.00)	584,087.60	(685,007.60)	(208,590.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,726.40	(1,726.40)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,960.74	(1,960.74)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายสิทธิชัย วาริชนานนท์)
0.00
จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,313,890.00)	13,856,740.00	(12,881,420.00)	(338,570.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,334,332.10)	1,748,470.28	(51,000.00)	(1,636,861.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	(870,034.00)	100,000.00	(200,000.00)	(970,034.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	443.00	(443.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(79,572,000.00)	20,000.00	(1,049,000.00)	(80,601,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	934,322.15	0.00	0.00	934,322.15
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,512,935.13	0.00	0.00	1,512,935.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,667,099.02)	0.00	(นาถิณี ธิชัย วาริชานนท์)	(4,667,099.02)
4201010110	ร/ตคาร.ทำงานในปท.	(15,800.00)	0.00	จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ	(20,800.00)
4201010113	ร/ตคาร.ทำงานตปท.	(12,030.00)	0.00	(5,000.00)	(100.00)
					(12,130.00)

สิ้นอายุถูกต้อง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(548,000.00)	0.00	(61,750.00)	(609,750.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	(1,270.00)	(1,470.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(21.49)	0.00	0.00	(21.49)
4207010102	ร/ตไม่ใช่งานจ่ายคืน	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(148,016.67)	0.00	(17,000.00)	(165,016.67)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,640,900.00)	0.00	(328,180.00)	(1,969,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,933,806.40)	0.00	(372,088.30)	(3,305,894.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,275.00)	0.00	(21,600.00)	(39,875.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,406,999.00)	0.00	(170,000.00)	(1,576,999.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(81,345,554.67)	0.00	(14,634,410.00)	(95,979,964.67)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(68,000.00)	0.00	0.00	(68,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(71,058,733.96)	0.00	(13,857,740.00)	(84,916,473.96)

สำเนาถูกต้อง

วิชัย วาริชานา (1969)

จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,640,900.00	328,180.00	0.00	1,969,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	202,905.90	44,000.00	0.00	246,905.90
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,407.00	0.00	0.00	1,407.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,275.00	21,600.00	0.00	27,875.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	99,646.00	3,600.00	0.00	103,246.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,574.00	0.00	0.00	10,574.00
5104010104	ค่าวัสดุ	269,492.50	2,867.60	0.00	272,360.10

สำเนาถูกต้อง

(นายสิทธิชัย นานนท์)
 จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,131,996.00	106,170.00	(443.00)	1,237,723.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	131,014.41	0.00	0.00	131,014.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	0.00	0.00	192.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,417.55	0.00	0.00	39,417.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,231.51	0.00	0.00	8,231.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,721.00	0.00	สำเนาถูกต้อง	29,721.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	900,000.00	200,000.00	0.00	1,100,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,826.40	1,990.00	(นายสิทธิชัย 0.00 รัชชานนท์)	12,816.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	1,200.00	จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ 0.00	6,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,007.74	7,406.13	0.00	81,413.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,250.73	5,717.28	0.00	61,968.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 13.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:44:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,248.33	126.88	0.00	1,375.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,740.77	338.70	0.00	8,079.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	53,982.01	4,379.99	0.00	58,362.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,466.46	149.04	0.00	1,615.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,658.00	443.00	0.00	3,101.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	81,345,554.67	14,990,980.00	0.00	96,336,534.67
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	576,057.48	68,120.00	0.00	644,177.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,406,999.00	170,000.00	0.00	1,576,999.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(5.99)	0.00	0.00	(5.99)
5210010118	TE-ภายในกรม	71,070,806.67	13,874,740.00	0.00	84,945,546.67
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสิทธิชัย วาริชานนท์)
 จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300026	0.00	91,716,009.44	(91,716,009.44)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

สำเนาถูกต้อง



(นายสิทธิชัย วาริชนานนท์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ