

ที่ สป ๐๐๒๙.๑/ ๑๔๓๓

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ  
๑๗๖ หมู่ ๘ ถนนเทพารักษ์ สป ๑๐๕๔๐

มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสิทธิชัย วารีชนานนท์)  
จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๒๓๙๕-๕๙๙๖

โทรสาร.๐๒-๓๙๕-๕๙๙๔

หัวหน้าฝ่าย  ๙.๓.๖๖

เจ้าหน้าที่  ๙.๓.๖๖

บันทึกเลข  ๙.๓.๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,740,107.00	(4,740,107.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501	เงินฝากคลัง	67,272,005.73	4,717,937.00	(4,505,960.73)	67,483,982.00
101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	785,820.00	8,474,357.00	(4,740,107.00)	4,520,070.00
101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	74,737.81	393,244.14	(400,786.20)	67,195.75
101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	243,475.73	(223,623.00)	19,852.73
101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,551,400.47	337,140.00	(2,313,700.69)	8,574,839.78
10101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,450.00	0.00	(18,450.00)	0.00
102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววไลกุล ชาตินวัฒน์)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	576,973.75	(574,679.87)	2,293.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,190,383.55	0.00	0.00	2,190,383.55
2206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,722,723.21)	0.00	0.00	(1,722,723.21)
2206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,719,551.31	0.00	0.00	4,719,551.31
2206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,013,384.05)	0.00	0.00	(3,013,384.05)
2206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,960.00	0.00	0.00	87,960.00
2206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,385.40)	0.00	0.00	(65,385.40)
2206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	362,606.22	0.00	0.00	362,606.22
2206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(343,020.27)	0.00	0.00	(343,020.27)
2206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,460,903.81	0.00	0.00	2,460,903.81
2206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,316,176.02)	0.00	0.00	(2,316,176.02)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลกุล ชาลีนิวัฒน์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(885.36)	0.00	0.00	(885.36)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,000.00)	22,000.00	(24,600.00)	(9,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,233.00	(6,233.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(75,160.00)	624,861.51	(639,489.10)	(89,787.59)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	(150.00)	(150.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	452.31	(452.31)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	62.33	(62.33)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(772,820.00)	4,471,385.00	(8,138,535.00)	(4,439,970.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,568,200.47)	2,313,700.69	(337,140.00)	(8,591,639.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	(830,205.73)	34,675.73	(5,652.00)	(801,182.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
22010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(66,438,000.00)	0.00	(308,000.00)	(66,746,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
22101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,591,341.57	0.00	0.00	3,591,341.57
22102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,078,406.44)	0.00	0.00	(2,078,406.44)
22105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,667,099.02)	0.00	0.00	(4,667,099.02)
22101010110	ร/ตคธ.ทำงานในปท.	(6,130.00)	0.00	0.00	(6,130.00)
22101010113	ร/ตคธ.ทำงานตปท.	(60.00)	0.00	(270.00)	(330.00)
22101020103	ร/ตคปรปรับคตี	(119,500.00)	0.00	(22,000.00)	(141,500.00)

นางสาววิไลกุล ชาลีวัฒน์  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(3.47)	0.00	0.00	(3.47)
301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(32,000.00)	(32,000.00)
307010103	TR-รับงบบุคลากร	(631,120.00)	0.00	(157,780.00)	(788,900.00)
307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(596,926.81)	0.00	(192,731.58)	(789,658.39)
307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,000.00)	0.00	(9,000.00)	(45,000.00)
307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,671.75)	(2,671.75)
308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(657,422.50)	0.00	(243,475.73)	(900,898.23)
308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,391,817.73)	0.00	(4,717,937.00)	(30,109,754.73)
308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(22,948,163.19)	0.00	(4,262,485.00)	(27,210,648.19)
101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	631,120.00	157,780.00	0.00	788,900.00
101020106	เงินสมทบปส.-Rel	12,600.00	4,500.00	0.00	17,100.00
101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	41,700.00	0.00	89,700.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลกุล ชาลีนิวัฒน์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

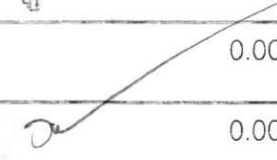
Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,671.75	0.00	2,671.75
102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	4,400.00	18,450.00	0.00	22,850.00
1010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,332.00	0.00	0.00	1,332.00
104010104	ค่าวัสดุ	104,277.00	15,956.40	0.00	120,233.40
104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	284,970.00	82,625.00	0.00	367,595.00
104020101	ค่าไฟฟ้า	(14,620.87)	46,327.26	0.00	31,706.39
104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	235.40	0.00	235.40
104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,932.56	0.00	4,932.56
104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,233.00	0.00	6,233.00
104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,200.00	645.00	0.00	2,845.00

สถานะถูกต้อง



นางสาววิไลกุล ชาลีนิวัฒน์  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,082.17	0.00	0.00	30,082.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,746.87	0.00	0.00	22,746.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	504.81	0.00	0.00	504.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,233.04	0.00	0.00	3,233.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,627.18	0.00	0.00	31,627.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	591.30	0.00	0.00	591.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,391,817.73	4,717,937.00	0.00	30,109,754.73
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	125,696.62	22,170.00	0.00	147,866.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	657,422.50	243,475.73	0.00	900,898.23
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(3.15)	0.00	0.00	(3.15)
5210010118	TE-ภายในกรม	23,595,870.00	4,294,485.00	0.00	27,890,355.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลกุล ชาสีนิวัฒน์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300026	0.00	36,640,079.29	(36,640,079.29)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววิไลกุล ชาลีนิวัฒน์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ