

ที่ สป ๐๐๒๙.๑/ ๖๐ ๕ ๙

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
๑๗๖ หมู่ ๘ ถนนเทพารักษ์ สป ๑๐๕๔๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิชัย วารีชนานนท์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๒๓๙๕-๕๙๙๖

โทรสาร.๐๒-๓๙๕-๕๙๙๔

คำทนาย... 10 50 4
เจ้าหน้าที่... 10 8 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10.15	(10.15)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,853,445.15	(8,853,445.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10.15	(10.15)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	71,152,935.00	8,812,145.00	(9,225,665.00)	70,739,415.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	559,325.00	9,878,160.00	(8,853,435.00)	1,584,050.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	92,027.07	282,226.02	(306,261.14)	67,991.95
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,750.00	(23,750.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,047,926.66	19,100.00	(1,157,035.81)	2,909,990.85
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,300.00	22,900.00	(22,500.00)	17,700.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

สถานีถูกต้อง
 วิชากรบรรจงวนชำนาญการ
 วิชากรบรรจงวนชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	394,363.22	(349,991.42)	44,371.80
105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,190,383.55	0.00	0.00	2,190,383.55
206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,759,408.82)	0.00	0.00	(1,759,408.82)
206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,719,551.31	0.00	0.00	4,719,551.31
206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,041,124.13)	0.00	0.00	(3,041,124.13)
206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,960.00	0.00	0.00	87,960.00
206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(66,001.01)	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	(66,001.01)
206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	362,606.22	0.00	0.00	362,606.22
206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(346,963.02)	0.00	0.00	(346,963.02)
206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,460,903.81	0.00	0.00	2,460,903.81
206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,354,488.80)	0.00	0.00	(2,354,488.80)

(นางสาวกชณันท์ นนทพันธ์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,606.47)	0.00	0.00	(1,606.47)
1101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	200,983.90	(211,550.77)	(10,566.87)
1101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	187,714.90	(187,714.90)	0.00
1101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,730.00	(1,730.00)	0.00
1102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(92,742.77)	355,357.65	(371,769.88)	(109,155.00)
1102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	172.00	(172.00)	0.00
1102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	715.70	(715.70)	0.00
1102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,421.36	(1,421.36)	0.00
1104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,602,295.00)	9,201,915.00	(9,131,170.00)	(1,531,550.00)

ศึกษาถูกต้อง

(นางสาวกชณันท์ นนทพันธุ์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,064,726.66)	1,157,035.81	(19,100.00)	(2,926,790.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(808,165.00)	3,750.00	(2,200.00)	(806,615.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	(69,285,000.00)	20,000.00	(702,000.00)	(69,967,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,591,341.57	0.00	0.00	3,591,341.57
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,078,406.44)	0.00	0.00	(2,078,406.44)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,667,099.02)	0.00	0.00	(4,667,099.02)
4201010110	ร/ตค่าร.ทำงานในปท.	(31,960.00)	0.00	0.00	(31,960.00)
4201010113	ร/ตค่าร.ทำงานตปท.	(1,330.00)	0.00	(40.00)	(1,370.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(292,500.00)	0.00	(42,750.00)	(335,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
1203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3.47)	0.00	(10.15)	(13.62)
1301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
1307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,420,020.00)	0.00	(157,780.00)	(1,577,800.00)
1307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,145,447.34)	44,015.40	(382,861.88)	(2,484,293.82)
1307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,900.00)	0.00	(10,900.00)	(113,800.00)
1307010108	TR-รับงบกลาง	(22,836.75)	0.00	(2,671.75)	(25,508.50)
1308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,018,482.23)	0.00	(23,750.00)	(1,042,232.23)
1308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(98,362,751.73)	0.00	(8,812,145.00)	(107,174,896.73)
1308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(91,680,458.19)	0.00	(9,201,915.00)	(100,882,373.19)
15101010115	คาคออบแทนพวง.ราชการ	1,420,020.00	157,780.00	0.00	1,577,800.00
15101020106	เงินสมทบปส.-Rel	35,100.00	4,500.00	0.00	39,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

serName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101020108	ค่าเช่าบ้าน	164,100.00	17,000.00	0.00	181,100.00
101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,696.75	2,671.75	0.00	25,368.50
101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	140.00	0.00	0.00	140.00
102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	33,150.00	22,500.00	0.00	55,650.00
103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00	0.00	0.00	160.00
103010103	ค่าที่พัก	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,642.00	790.00	0.00	5,432.00
104010104	ค่าวัสดุ	233,572.20	83,903.50	0.00	317,475.70
104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	818,464.00	159,865.00	(44,460.00)	933,869.00
104020101	ค่าไฟฟ้า	93,870.18	0.00	0.00	93,870.18
104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	620.60	0.00	0.00	620.60

ค่าขาดถูกต้อง



(นางสาวชันทิ นนทพันธุ์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,094.44	2,790.94	0.00	16,885.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,527.79	1,175.93	0.00	4,703.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,860.00	1,730.00	0.00	22,590.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	800,000.00	100,000.00	0.00	900,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,914.19	5,593.53	0.00	22,507.72
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600.00	600.00	0.00	4,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,767.78	0.00	0.00	66,767.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,486.95	0.00	0.00	50,486.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,120.42	0.00	0.00	1,120.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,175.79	0.00	0.00	7,175.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,939.96	0.00	0.00	69,939.96

ถูกต้อง

(นางสาวกชณิศา นนทพันธ์)
 0.00
 วิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,312.41	0.00	0.00	1,312.41
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	98,362,751.73	8,812,145.00	0.00	107,174,896.73
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	326,996.62	41,300.15	0.00	368,296.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,018,482.23	23,750.00	0.00	1,042,232.23
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3.15)	0.00	0.00	(3.15)
5210010118	TE-ภายในกรม	92,360,165.00	9,201,915.00	0.00	101,562,080.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300026		0.00	58,100,932.21	(58,100,932.21)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกชณิศา นนทพันธุ์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ