

ที่ สป ๐๐๒๙.๑/ ๗ ๒ ๗ ๑ --

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
๑๗๖ หมู่ ๘ ถนนเทพารักษ์ สป ๑๐๕๔๐

กัณยาน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสิทธิชัย วาริชนานนท์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๒๓๙๕-๕๙๙๖

โทรสาร.๐๒-๓๙๕-๕๙๙๔

หัวหน้าฝ่าย... ๘ ก.ย. ๖๖
เจ้าหน้าที่... ๘ ก.ย. ๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:18:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,680,930.00	(8,680,930.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	70,739,415.00	8,644,360.00	(8,023,060.00)	71,360,715.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,584,050.00	7,932,280.00	(8,691,730.00)	824,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	67,991.95	364,602.66	(328,368.51)	104,226.10
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,909,990.85	0.00	(1,099,542.21)	1,810,448.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,700.00	0.00	(17,700.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกชณันท์ นนทพันธ์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:18:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	44,371.80	326,230.86	(370,002.66)	600.00
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	(1,766,990.52)	0.00	(7,581.67)	(1,774,572.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,719,551.31	0.00	0.00	4,719,551.31
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,046,857.08)	0.00	(5,732.95)	(3,052,590.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,960.00	0.00	0.00	87,960.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(66,128.24)	0.00	(127.23)	(66,255.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	362,606.22	0.00	0.00	362,606.22
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(347,777.85)	0.00	(814.85)	(348,592.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,460,903.81	0.00	0.00	2,460,903.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,362,327.67)	0.00	(7,837.86)	(2,370,165.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:18:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,755.51)	0.00	(149.04)	(1,904.55)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,566.87)	119,565.13	(108,998.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(109,155.00)	321,744.80	(318,279.80)	(105,690.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	853.90	(853.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,083.89	(1,083.89)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,531,550.00)	7,998,860.00	(7,174,910.00)	(707,600.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกชนันท์ นนทพันธุ์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:18:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,926,790.85)	1,172,142.21	(108,900.00)	(1,863,548.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(806,615.00)	0.00	0.00	(806,615.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(69,967,000.00)	0.00	(649,000.00)	(70,616,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,591,341.57	0.00	0.00	3,591,341.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธ.ทำงานในปท.	(31,960.00)	0.00	(10,000.00)	(41,960.00)
4201010113	ร/ดค่าธ.ทำงานตปท.	(1,370.00)	0.00	(570.00)	(1,940.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(335,250.00)	0.00	(35,000.00)	(370,250.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว ชรินทร์ นนทพันธ์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:18:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.62)	0.00	0.00	(13.62)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(32,000.00)	48,400.00	(60,500.00)	(44,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,577,800.00)	0.00	(157,780.00)	(1,735,580.00)
4307010105	TR-รับงบดีนงาน	(2,484,293.82)	0.00	(263,192.28)	(2,747,486.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(113,800.00)	0.00	(9,000.00)	(122,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,508.50)	0.00	0.00	(25,508.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,042,232.23)	0.00	(5,400.00)	(1,047,632.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(107,174,896.73)	0.00	(8,632,260.00)	(115,807,156.73)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(100,882,373.19)	12,100.00	(8,005,560.00)	(108,875,833.19)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	1,577,800.00	157,780.00	0.00	1,735,580.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	39,600.00	4,500.00	0.00	44,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:18:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	181,100.00	29,000.00	0.00	210,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,368.50	0.00	0.00	25,368.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	140.00	0.00	0.00	140.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	55,650.00	10,500.00	0.00	66,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00	1,032.00	0.00	1,192.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,432.00	480.00	0.00	5,912.00
5104010104	ค่าวัสดุ	317,475.70	4,712.80	0.00	322,188.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	933,869.00	118,375.00	0.00	1,052,244.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,870.18	0.00	0.00	93,870.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	620.60	0.00	0.00	620.60

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกชณันท์ นนทพั...

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:18:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,885.38	5,398.26	0.00	22,283.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,703.72	0.00	0.00	4,703.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,590.00	1,600.00	0.00	24,190.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	900,000.00	100,000.00	0.00	1,000,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,507.72	0.00	0.00	22,507.72
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,200.00	600.00	0.00	4,800.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,349.48	7,581.67	0.00	81,931.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,219.90	5,732.95	0.00	61,952.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,247.65	127.23	0.00	1,374.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,990.62	814.85	0.00	8,805.47

สำเนาถูกต้อง
นางสาวกษณิณี นนท...
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:18:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,778.83	7,837.86	0.00	85,616.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,461.45	149.04	0.00	1,610.49
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	500.00	3,600.00	0.00	4,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	107,174,896.73	8,632,260.00	0.00	115,807,156.73
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	368,296.77	45,070.00	0.00	413,366.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,042,232.23	5,400.00	0.00	1,047,632.23
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3.15)	0.00	0.00	(3.15)
5210010118	TE-ภายในกรม	101,562,080.00	8,017,660.00	(12,100.00)	109,567,640.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300026		0.00	52,911,965.11	(52,911,965.11)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกชณันท์ นนทพันธ์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ