

ที่ สป ๐๐๒๙.๑/๘๕๐ ๓

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
๑๗๖ หมู่ ๘ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี สป ๑๐๕๔๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(จำเอกทรงพล บุญค่านนท์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๒๓๙๕-๕๙๙๖

โทรสาร.๐๒-๓๙๕-๕๙๙๔

ตรวจหน้าฝ่าย... 11 ๒๖๖๖
เจ้าหน้าที่... 11 ๑๐ ๕๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:36:02

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	8,660,190.00	(8,660,190.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	71,360,715.00	8,650,480.00	(7,894,780.00)	72,116,415.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	824,600.00	8,204,990.00	(8,660,190.00)	369,400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	104,226.10	309,216.39	(308,616.39)	104,826.10
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,300.00	(36,300.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,810,448.64	0.00	(1,724,448.64)	86,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	5.99	0.00	5.99

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกษนิษฐ์ นนทพันธ์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	600.00	344,916.39	(345,516.39)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	166,805.20	(83,402.60)	83,402.60
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,190,383.55	0.00	0.00	2,190,383.55
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,774,572.19)	0.00	(7,337.12)	(1,781,909.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,719,551.31	0.00	0.00	4,719,551.31
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,052,590.03)	0.00	(5,548.02)	(3,058,138.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,960.00	0.00	0.00	87,960.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(66,255.47)	0.00	(123.12)	(66,378.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	362,606.22	20,000.00	0.00	382,606.22
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(348,592.70)	0.00	(815.94)	(349,408.64)
1 100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,460,903.81	0.00	0.00	2,460,903.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,370,165.53)	0.00	(7,120.04)	(2,377,285.57)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,904.55)	0.00	(144.21)	(2,048.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	141,946.06	(241,946.06)	(100,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	225,000.00	(225,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,914.00	(3,914.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(4,122.93)	(4,122.93)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(105,690.00)	328,915.00	(328,915.00)	(105,690.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งด 1	0.00	863.90	(863.90)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,100.28	(1,100.28)	0.00
21010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(5.99)	(5.99)

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางสาวกชณันท์ นนทพันธุ์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(370,250.00)	0.00	(32,000.00)	(402,250.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.62)	0.00	(5.99)	(19.61)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(44,100.00)	0.00	0.00	(44,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,735,580.00)	0.00	(157,780.00)	(1,893,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,747,486.10)	0.00	(246,695.06)	(2,994,181.16)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(122,800.00)	0.00	(9,000.00)	(131,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,508.50)	0.00	(นางอ. ชันท์ นนทพันธ์)	(25,508.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,047,632.23)	0.00	(61,300.00)	(1,108,932.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(115,807,156.73)	0.00	(8,625,480.00)	(124,432,636.73)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(108,875,833.19)	0.00	(7,858,480.00)	(116,734,313.19)
5 010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,735,580.00	157,780.00	0.00	1,893,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	44,100.00	4,500.00	0.00	48,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	210,100.00	16,000.00	0.00	226,100.00
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	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	140.00	0.00	0.00	140.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,150.00	0.00	0.00	66,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,192.00	0.00	0.00	1,192.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,100.00	1,100.00	0.00	8,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,912.00	1,400.00	0.00	7,312.00
5104010104	ค่าวัสดุ	322,188.50	96,556.60	(166,805.20)	251,939.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,052,244.00	105,090.00	0.00	1,157,334.00
510401020101	ค่าไฟฟ้า	93,870.18	6,183.20	0.00	100,053.38

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวกชณิศา นนทพันธุ์)
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	620.60	0.00	0.00	620.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,283.64	1,282.93	0.00	23,566.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,703.72	2,351.86	0.00	7,055.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,190.00	6,861.00	0.00	31,051.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	1,000,000.00	200,000.00	0.00	1,200,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,507.72	1,295.00	0.00	23,802.72
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,931.15	7,337.12	0.00	89,268.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,952.85	5,548.02	0.00	67,500.87

สำเนาถูกต้อง

A

(นางสาวกชวิมล นนทพันธุ์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,374.88	123.12	0.00	1,498.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,805.47	815.94	0.00	9,621.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	85,616.69	7,120.04	0.00	92,736.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,610.49	144.21	0.00	1,754.70
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	115,807,156.73	8,625,480.00	0.00	124,432,636.73
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	413,366.77	34,710.00	0.00	448,076.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,047,632.23	61,300.00	0.00	1,108,932.23
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(3.15)	5.99	0.00	2.84
5210010118	TE-ภายในกรม	109,567,640.00	7,833,480.00	0.00	117,401,120.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300026		0.00	57,487,528.45	(57,487,528.45)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกชรัตน์ นนทพันธุ์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ