

คู่มือ

ที่ สค ๐๐๒๙.๑/๓๐๓

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำรายงาน
งบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย สาครมณีรัตน์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๓-๖๒๒๓-๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๗๑๓๘

เสด็จโท

๗ พ.ค. ๖๗.

๑๗

หัวหน้าฝ่าย..... วันที่ 3 / ๗๐ / ๖๗

เจ้าของเรื่อง..... วันที่ 3 / ๖๗

พิมพ์/ทาน..... วันที่ 3 / ๖๗



ที่ สค ๐๐๒๙.๑/๓๐๕๓

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำรายงาน
งบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย สาครมนิรัตน์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๓-๖๒๒๓-๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐-๓๔๕๒-๗๑๓๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1700300083 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
สินทรัพย์					
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,246.00	-32,246.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,026,275.18	-9,026,275.18	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	98,886,454.00	8,953,416.00	-7,765,085.00	100,074,785.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	571,626.00	9,213,023.18	-8,994,029.18	790,620.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	149,570.00	361,413.66	-361,310.66	149,673.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	285,995.00	-285,995.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,985,152.35	17,668.00	-2,269,834.28	12,732,986.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	875.00	-875.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	647,408.66	-647,408.66	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,267,512.96	0.00	0.00	1,267,512.96
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,071,680.48	0.00	0.00	-1,071,680.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,057,899.00	0.00	0.00	4,057,899.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,387,403.47	0.00	0.00	-3,387,403.47
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	58,048.62	0.00	0.00	58,048.62
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-38,456.12	0.00	0.00	-38,456.12
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	912,879.24	0.00	0.00	912,879.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-743,579.55	0.00	0.00	-743,579.55
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,952.42	0.00	0.00	-1,952.42
หนี้สิน					
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-149,570.00	243,372.31	-243,475.31	-149,673.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-85,100.00	85,100.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,176.40	-4,176.40	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	489,065.00	-489,065.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	890.84	-890.84	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-759,600.00	7,491,690.00	-7,785,170.00	-1,053,080.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1700300083 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-15,261,152.35	2,269,834.28	-80,668.00	-13,071,986.07
2112010199	เงินประกันอื่น	-831,474.00	18,395.00	-32,246.00	-845,325.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-97,561,000.00	255,000.00	-1,268,000.00	-98,574,000.00
ส่วนทุน					
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	116,556.39	0.00	0.00	116,556.39
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	2,124,148.02	0.00	0.00	2,124,148.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,141,553.02	0.00	0.00	-3,141,553.02
รายได้					
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	-200.00	0.00	0.00	-200.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-884,000.00	0.00	-69,000.00	-953,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-7.19	0.00	0.00	-7.19
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-5,588.00	0.00	-5,353.18	-10,941.18
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	-90,000.00	0.00	-21,000.00	-111,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,168,450.00	0.00	-194,650.00	-1,363,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,578,321.23	0.00	-256,071.71	-1,834,392.94
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,775.00	0.00	0.00	-2,775.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-760,420.80	0.00	-285,995.00	-1,046,415.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-49,508,054.00	0.00	-8,953,416.00	-58,461,470.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-41,354,779.96	0.00	-7,479,090.00	-48,833,869.96
ค่าใช้จ่าย					
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,167,900.00	194,650.00	0.00	1,362,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,646.10	0.00	0.00	2,646.10
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,093.00	1,545.00	0.00	11,638.00
5104010104	ค่าวัสดุ	54,180.80	0.00	0.00	54,180.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	912,408.73	153,059.55	-1,500.00	1,063,968.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,534.21	5,315.76	0.00	27,849.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,636.02	2,696.40	0.00	23,332.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,457.00	1,480.00	0.00	15,937.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,700.00	875.00	0.00	9,575.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1700300083 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,907.17	0.00	0.00	16,907.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,883.91	0.00	0.00	12,883.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,808.02	0.00	0.00	4,808.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,550.48	0.00	0.00	29,550.48
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	586.58	0.00	0.00	586.58
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,900.00	1,500.00	0.00	3,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	49,508,054.00	8,953,416.00	0.00	58,461,470.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	889,795.18	71,359.18	0.00	961,154.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	735,420.80	285,995.00	0.00	1,021,415.80
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-5.99	0.00	0.00	-5.99
5210010118	TE-ภายในกรม	41,278,840.00	7,479,090.00	0.00	48,757,930.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวฐิภาพรรณ ธำรงนันท์พัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายวันชัย สาครณิรัตน์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร