

คู่มือ

ที่ สค ๐๐๒๙.๑/๗๖๕๑

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

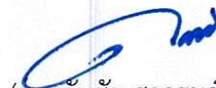
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ






(นายวินชัย สาครมนิรัตน์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๓-๖๒๒๓-๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๗๑๓๘

11 ต.ค. 67

หัวหน้าฝ่าย		วันที่ 10 / 10 / 67
เจ้าของเรื่อง		วันที่ ๑๐ / 10 / ๖7
พิมพ์/ทาน		วันที่ 10 / 10 / 67



ที่ สค ๐๐๒๙.๑/๗๖๕๑

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๗
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย สาครมนิรัตน์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๓-๖๒๒๓-๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๗๑๓๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1700300083 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
งบทดลอง
30 กันยายน 2567


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
สินทรัพย์					
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,375.00	-31,375.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,266,386.70	-10,266,386.70	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	105,732,336.00	10,094,410.00	-9,213,350.00	106,613,396.00
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	511,780.00	10,332,226.70	-10,537,266.70	306,740.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	137,124.00	381,645.66	-518,769.66	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	33,755.00	319,800.00	-353,555.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,004,593.87	0.00	-3,318,746.68	685,847.19
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	7.23	0.00	7.23
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,070,445.66	-701,445.66	369,000.00
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	-1,085,815.89	0.00	-2,771.68	-1,088,587.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,057,899.00	0.00	0.00	4,057,899.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,398,175.25	0.00	-2,112.12	-3,400,287.37
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	-39,892.64	0.00	-163.94	-40,056.58
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	912,879.24	0.00	0.00	912,879.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-765,239.18	0.00	-3,858.60	-769,097.78
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,442.84	0.00	-96.16	-2,539.00
หนี้สิน					
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-160,344.00	425,763.63	-340,419.63	-75,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-75,000.00	165,400.00	-90,400.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,317.90	-3,317.90	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,380.00	528,830.00	-895,450.00	-369,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,167.20	-1,167.20	0.00
2104010101	รดผ่านดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-7.23	-7.23
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-787,180.00	8,740,930.00	-8,560,050.00	-606,300.00


สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1700300083 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
งบทดลอง
30 กันยายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,505,593.87	3,945,746.68	-177,900.00	-737,747.19
2112010199	เงินประกันอื่น	-810,936.00	700,000.00	0.00	-110,936.00
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	500.00	-500.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-104,139,000.00	57,000.00	-1,368,000.00	-105,450,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	-700,000.00	-700,000.00
ส่วนทุน					
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	116,556.39	0.00	-116,556.39	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,174,148.02	116,556.39	0.00	2,240,704.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,141,553.02	0.00	0.00	-3,141,553.02
รายได้					
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	-200.00	0.00	0.00	-200.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-1,316,000.00	0.00	-165,000.00	-1,481,000.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-1,191.00	-1,191.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-21.50	0.00	-7.23	-28.73
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกบัญชีอื่น	-11,407.18	0.00	-285.70	-11,692.88
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-195,000.00	0.00	-59,300.00	-254,300.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	-31,375.00	0.00	0.00	-31,375.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,131,893.00	0.00	-194,650.00	-2,326,543.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,985,165.85	30,943.00	-334,900.53	-3,289,123.38
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,025.00	0.00	0.00	-3,025.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,488,369.80	0.00	-688,800.00	-2,177,169.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-103,624,065.00	0.00	-10,094,410.00	-113,718,475.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-87,761,959.96	0.00	-8,465,250.00	-96,227,209.96
ค่าใช้จ่าย					
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,130,076.00	194,650.00	0.00	2,324,726.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	65,710.00	6,000.00	0.00	71,710.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	6,000.00	0.00	114,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,646.10	0.00	0.00	2,646.10
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	31,375.00	0.00	31,375.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
5104010104	ค่าวัสดุ	109,455.80	0.00	0.00	109,455.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,694,248.48	187,513.00	-31,443.00	1,850,318.48

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1700300083 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
งบทดลอง
30 กันยายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	26,609.47	0.00	26,609.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,607.71	4,675.37	0.00	50,283.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,384.39	3,923.69	0.00	45,308.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,765.00	1,959.00	0.00	23,724.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,275.00	0.00	0.00	61,275.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	825,000.00	75,000.00	0.00	900,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,042.58	2,771.68	0.00	33,814.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,655.69	2,112.12	0.00	25,767.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,244.54	163.94	0.00	6,408.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,210.11	3,858.60	0.00	55,068.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,077.00	96.16	0.00	1,173.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,667.00	500.00	0.00	6,167.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	103,624,065.00	10,094,410.00	0.00	113,718,475.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,321,634.67	171,476.70	0.00	1,493,111.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,463,369.80	688,800.00	0.00	2,152,169.80
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-5.99	7.23	0.00	1.24
5210010118	TE-ภายในกรม	87,821,020.00	8,524,550.00	0.00	96,345,570.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	61,886.00	-61,886.00	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวฐิภาพรรณ อารังนันทิพัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นายวันชัย สาครมณีรัตน์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร