

ที่ สป ๐๐๒๙.๑/ ๑๐๗๘๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
๑๗๖ หมู่ ๘ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี สป ๑๐๕๔๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนงลักษณ์ เชื้อภักดี)

จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๒๓๙๕-๕๙๙๖

โทรสาร.๐๒-๓๙๕-๕๙๙๔

หัวหน้าฝ่าย..... 14/12/66
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทาน..... 14/12/66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 14.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	37,000.00	443.00	(37,443.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,686,959.00	(6,686,959.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	443.00	(443.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	72,856,628.00	6,617,006.00	(5,965,720.00)	73,507,914.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	386,320.00	6,755,456.00	(6,841,776.00)	300,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	117,004.30	328,647.84	(335,747.84)	109,904.30
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,666,506.54	1,374,670.00	(944,713.58)	7,096,462.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,400.00	(22,500.00)	4,900.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 14.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	328,647.84	(328,647.84)	0.00
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	(1,789,470.02)	0.00	(7,316.86)	(1,796,786.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,719,551.31	0.00	0.00	4,719,551.31
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,063,855.34)	0.00	(5,532.86)	(3,069,388.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,960.00	0.00	0.00	87,960.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(66,505.47)	0.00	(122.79)	(66,628.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	382,606.22	0.00	0.00	382,606.22
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(350,392.40)	0.00	(952.04)	(351,344.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,600,107.81	0.00	0.00	2,600,107.81

(นางสาวกชณีย์ นนทพันธ์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 14.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,390,020.55)	0.00	(4,991.27)	(2,395,011.82)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,197.80)	0.00	(144.24)	(2,342.04)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	158,302.98	(158,302.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	151,600.00	(151,600.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(117,870.00)	329,946.10	(322,846.10)	(110,770.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	865.70	(865.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,498.16	(1,498.16)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวกชณันท์ นนทสิทธิ์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 14.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(406,320.00)	6,120,980.00	(5,998,640.00)	(283,980.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,683,306.54)	944,713.58	(1,374,670.00)	(7,113,262.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(793,828.00)	0.00	(6,286.00)	(800,114.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	443.00	(443.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(72,048,000.00)	37,000.00	(696,000.00)	(72,707,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	934,322.15	0.00	0.00	934,322.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,512,935.13	0.00	0.00	1,512,935.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,667,099.02)	0.00	0.00	(4,667,099.02)
4201010110	ร/ดคาร.ทำงานในปท.	(500.00)	0.00	(5,000.00)	(5,500.00)
4201010113	ร/ดคาร.ทำงานตปท.	(40.00)	0.00	(30.00)	(70.00)

(นางสาวกชฉัตร ชินพิทักษ์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 14.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(56,500.00)	0.00	(49,500.00)	(106,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5.99	0.00	0.00	5.99
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(164,090.00)	0.00	(164,090.00)	(328,180.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(319,907.77)	0.00	(317,059.08)	(636,966.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(178,315.00)	0.00	0.00	(178,315.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,439,448.00)	0.00	(6,617,006.00)	(14,056,454.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,656,859.96)	0.00	(5,965,720.00)	(12,622,579.96)
5101010115	คาคงตอบแทนพนง.ราชการ	164,090.00	164,090.00	0.00	328,180.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	15,612.90	0.00	31,612.90
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

(บางรายการยังไม่จบสิ้น)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 14.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,494.00	0.00	3,494.00
5104010104	ค่าวัสดุ	83,402.60	54,199.20	0.00	137,601.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	105,270.00	106,170.00	(443.00)	210,997.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	85,560.41	0.00	0.00	85,560.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	0.00	0.00	192.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,663.63	3,802.98	0.00	7,466.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	600.00	600.00	0.00	1,200.00

(นางสาวกชณิศา นนทพันธ์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300026 สำนักงานจัดหางาน สมุทรปราการ

Report date : 14.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,560.71	7,316.86	0.00	14,877.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,717.29	5,532.86	0.00	11,250.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	126.88	122.79	0.00	249.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	983.76	952.04	0.00	1,935.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,470.94	4,991.27	0.00	14,462.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	149.04	144.24	0.00	293.28
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	443.00	0.00	443.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,439,448.00	6,617,006.00	0.00	14,056,454.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	42,040.00	69,510.00	0.00	111,550.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	178,315.00	0.00	0.00	178,315.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(5.99)	0.00	0.00	(5.99)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,520,920.00	5,965,720.00	0.00	12,486,640.00

(นางสาวกษณิณี นนทพันธ์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300026	0.00	43,013,010.34	(43,013,010.34)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ดำเนินการถูกต้อง

✓
 นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย)
 ผู้อำนวยการกองบริหารงาน