

คู่มือ

ที่ สค ๐๐๒๙.๑/ ๘๕๖๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๗
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย สาครณิรัตน์)




จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๓-๖๒๒๓-๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๗๑๓๘

เคิ่งทิม
// พ.ย. ๖๗

หัวหน้าฝ่าย		วันที่ 8 / 11 / 67
เจ้าของเรื่อง		วันที่ 8 / 11 / 67
พิมพ์/ทาน		วันที่ 8 / 11 / 67



ที่ สค ๐๐๒๙.๑/ ๘๕๖๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๗
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย สาครมนิรัตน์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๓-๖๒๒๓-๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๗๑๓๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1700300083 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
งบทดลอง
31 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
สินทรัพย์					
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,605.00	-67,605.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,356,053.00	-9,356,053.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	106,613,396.00	9,023,815.00	-8,096,671.00	107,540,540.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	306,740.00	9,199,808.00	-9,288,448.00	218,100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	348,945.78	-220,672.78	128,273.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	457,241.00	-457,241.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	685,847.19	3,628,822.00	-1,509,501.07	2,805,168.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	7.23	0.00	-7.23	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	369,000.00	437,186.78	-806,186.78	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	-1,088,587.57	0.00	0.00	-1,088,587.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,057,899.00	0.00	0.00	4,057,899.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,400,287.37	0.00	0.00	-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	-40,056.58	0.00	0.00	-40,056.58
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	912,879.24	0.00	0.00	912,879.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-769,097.78	0.00	0.00	-769,097.78
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,539.00	0.00	0.00	-2,539.00
หนี้สิน					
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-75,000.00	157,583.78	-210,856.78	-128,273.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-75,000.00	-75,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-369,000.00	595,330.00	-226,330.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	750.00	-750.00	0.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1700300083 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
งบทดลอง
31 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-1,007.23	1,007.23	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-606,300.00	7,983,830.00	-7,858,570.00	-481,040.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-737,747.19	1,509,501.07	-3,802,072.00	-3,030,318.12
2112010199	เงินประกันอื่น	-110,936.00	77,841.00	-67,605.00	-100,700.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-105,450,000.00	5,000.00	-745,000.00	-106,190,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-700,000.00	0.00	0.00	-700,000.00
ลงทุน					
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	-43,382.91	0.00	0.00	-43,382.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สะสม	2,240,704.41	0.00	0.00	2,240,704.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,141,553.02	0.00	0.00	-3,141,553.02
รายได้					
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-140,000.00	-140,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	7.23	0.00	7.23
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-225,000.00	-225,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	-238.00	-238.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	-57,750.00	-57,750.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-202,430.00	-202,430.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-221,515.78	-221,515.78
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-88,241.00	-88,241.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-8,993,815.00	-8,993,815.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-8,008,430.00	-8,008,430.00
ค่าใช้จ่าย					
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	202,430.00	0.00	202,430.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	128,273.00	0.00	128,273.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,742.78	0.00	4,742.78
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,993,815.00	0.00	8,993,815.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ตให้บก.	0.00	362,238.00	0.00	362,238.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1700300083 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
งบทดลอง
31 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	88,241.00	0.00	88,241.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-1,007.23	-1,007.23
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	8,008,430.00	0.00	8,008,430.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวฐิภาพรรณ อารงนนท์พัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายวันชัย สาครเมธีรัตน์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร