

คู่มือ

ที่ สค ๐๐๒๙.๑/ ๖๙๖๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

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 มกราคม ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายวันชัย สาครมณีรัตน์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๓-๖๒๒๓-๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๗๑๓๘

ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว	
ลงชื่อผู้รับ	ป.อ.คน
วันที่	๒๒ กพ. ๒๕๖๘

หัวหน้าฝ่าย	}	๕	วันที่ ๖ / ๒ / ๖๘
เจ้าของเรื่อง			วันที่ / /
พิมพ์/ทาน	}	๕	วันที่ ๖ / ๒ / ๖๘



ที่ สค ๐๐๒๙.๑/ ๖๙๖๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

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 มกราคม ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย สาครมณีรัตน์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๓-๖๒๒๓-๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๗๑๓๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1700300083 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
งบทดลอง
31 มกราคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
สินทรัพย์					
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	166,509.40	-166,509.40	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,089,463.40	-9,089,463.40	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14.40	-14.40	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	108,297,084.00	8,865,685.00	-8,487,212.00	108,675,557.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	400,992.00	9,083,992.00	-8,923,464.00	561,520.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	138,170.00	356,594.01	-371,991.01	122,773.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	305,372.00	-305,372.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,747,491.33	4,249,925.00	-1,552,589.86	5,444,826.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	661,966.01	-661,966.01	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	-1,097,110.63	0.00	0.00	-1,097,110.63
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,057,899.00	0.00	0.00	4,057,899.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,406,782.27	0.00	0.00	-3,406,782.27
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	58,048.62	0.00	0.00	58,048.62
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-40,560.68	0.00	0.00	-40,560.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,379.24	0.00	0.00	1,336,379.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-810,844.80	0.00	0.00	-810,844.80
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,834.70	0.00	0.00	-2,834.70
หนี้สิน					
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-138,170.00	221,610.70	-206,213.70	-122,773.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,971.50	-5,971.50	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	530,791.28	-530,791.28	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	847.74	-847.74	0.00
2104010101	รถผ่านดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-755,100.00	8,182,440.00	-7,929,860.00	-502,520.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,844,391.33	1,589,099.86	-4,259,435.00	-5,514,726.47
2112010199	เงินประกันอื่น	-97,564.00	14,772.00	-4,365.00	-87,157.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1700300083 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
งบทดลอง
31 มกราคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-107,047,000.00	251,000.00	-1,076,000.00	-107,872,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-700,000.00	0.00	0.00	-700,000.00
ส่วนทุน					
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-43,382.91	0.00	0.00	-43,382.91
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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					
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	-100.00	0.00	0.00	-100.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-340,000.00	0.00	-65,000.00	-405,000.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	7.23	0.00	-14.40	-7.17
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-161,620.00	-161,620.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-225,000.00	0.00	0.00	-225,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-406.00	0.00	-132.00	-538.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-74,250.00	0.00	-3,000.00	-77,250.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-607,290.00	0.00	-202,430.00	-809,720.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-846,570.15	0.00	-233,644.48	-1,080,214.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,545.00	0.00	-1,530.00	-3,075.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-740,304.00	0.00	-305,372.00	-1,045,676.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-24,550,882.00	0.00	-8,865,685.00	-33,416,567.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-22,492,115.15	0.00	-8,178,840.00	-30,670,955.15
ค่าใช้จ่าย					
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	607,290.00	202,430.00	0.00	809,720.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,000.00	3,600.00	0.00	21,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,919.28	0.00	1,919.28
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	444,962.94	124,378.00	-1,000.00	568,340.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,374.56	4,270.91	0.00	16,645.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,694.65	4,009.29	0.00	14,703.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,010.00	4,527.00	0.00	13,537.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย 1700300083 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
งบทดลอง
31 มกราคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,940.00	8,090.00	0.00	19,030.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,523.06	0.00	0.00	8,523.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,494.90	0.00	0.00	6,494.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	504.10	0.00	0.00	504.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,222.17	0.00	0.00	26,222.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	295.70	0.00	0.00	295.70
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,588.00	1,000.00	0.00	2,588.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,550,882.00	8,865,685.00	0.00	33,416,567.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	566,494.00	222,778.40	0.00	789,272.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	740,304.00	305,372.00	0.00	1,045,676.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,007.23	0.00	0.00	-1,007.23
5210010118	TE-ภายในกรม	22,156,890.00	8,181,840.00	0.00	30,338,730.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวฐิภาพรรณ อารังนันทพัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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