

คู่มือ

ที่ สค ๐๐๒๙.๑/๗๔๕๓

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย สาครมนิรัตน์)




จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๓-๖๒๒๓-๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๗๑๓๘

เล็งพิมพ์
๑ ๗.๙. 2568

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| หัวหน้าฝ่าย |  | วันที่ 2 / 9 / 68 |
| เจ้าของเรื่อง |  | วันที่ 29 / 68 |
| พิมพ์/ทาน |  | วันที่ 2 / 9 / 68 |



ที่ สค ๐๐๒๙.๑/ ๗๗๔๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นุชวันชัย สาครมณีรัตน์)

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๓-๖๒๒๓-๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๗๑๓๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:17:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 2,202.00 | (2,202.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,211,332.00 | (6,211,332.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 111,800,717.00 | 6,140,882.00 | (5,786,906.00) | 112,154,693.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 363,078.00 | 6,734,702.00 | (6,660,960.00) | 436,820.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 150,070.00 | 399,338.24 | (418,585.24) | 130,823.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 457,476.00 | (457,476.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 4,979,912.00 | 0.00 | (1,595,936.12) | 3,383,975.88 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:17:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 856,814.24 | (856,814.24) | 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 | (1,113,236.25) | 0.00 | 0.00 | (1,113,236.25) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,907,899.00 | 0.00 | 0.00 | 4,907,899.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,462,793.30) | 0.00 | 0.00 | (3,462,793.30) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 77,338.62 | 0.00 | 0.00 | 77,338.62 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (42,018.30) | 0.00 | 0.00 | (42,018.30) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,336,379.24 | 238,458.42 | 0.00 | 1,574,837.66 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (888,082.75) | 0.00 | 0.00 | (888,082.75) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 23,460.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:17:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (3,516.12) | 0.00 | 0.00 | (3,516.12) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (150,070.00) | 272,178.21 | (252,931.21) | (130,823.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (75,000.00) | 109,444.00 | (109,444.00) | (75,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,139.28 | (7,139.28) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 713,351.00 | (713,351.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,166.43 | (1,166.43) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (505,160.00) | 5,690,610.00 | (5,825,670.00) | (640,220.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (5,400,812.00) | 1,717,436.12 | (406,950.00) | (4,090,325.88) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (102,157.00) | 14,016.00 | (2,202.00) | (90,343.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:17:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,788.00 | (1,788.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (110,424,000.00) | 264,000.00 | (296,000.00) | (110,456,000.00) |
| 2208010103 | เงินประกันอื่น-ยาว | (700,000.00) | 0.00 | 0.00 | (700,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (43,382.91) | 0.00 | 0.00 | (43,382.91) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.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) |
| 4201010199 | ร/ดอนุญาตอื่น | (100.00) | 0.00 | 0.00 | (100.00) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (1,391,000.00) | 0.00 | (65,000.00) | (1,456,000.00) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,550.00) | (3,550.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (20.23) | 0.00 | 0.00 | (20.23) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (161,620.00) | 0.00 | 0.00 | (161,620.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:17:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (225,000.00) | 0.00 | 0.00 | (225,000.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (16,264.00) | 0.00 | (94.00) | (16,358.00) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงบประมาณ. | (433,850.00) | 0.00 | (135,650.00) | (569,500.00) |
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น | (39,600.00) | 0.00 | 0.00 | (39,600.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,165,422.00) | 0.00 | (235,780.00) | (2,401,202.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,849,905.36) | 0.00 | (277,495.49) | (3,127,400.85) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (36,802.00) | 0.00 | (2,670.00) | (39,472.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (2,882,410.00) | 0.00 | (457,476.00) | (3,339,886.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (70,898,871.00) | 0.00 | (6,140,882.00) | (77,039,753.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (63,775,070.15) | 0.00 | (5,432,238.42) | (69,207,308.57) |
| 5101010115 | คาคอปปี้แทนพวง.ราชการ | 2,165,422.00 | 235,780.00 | 0.00 | 2,401,202.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:17:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 47,100.00 | 6,750.00 | 0.00 | 53,850.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 104,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 114,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,919.28 | 0.00 | 0.00 | 1,919.28 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,180.00 | 2,670.00 | 0.00 | 5,850.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 33,622.00 | 0.00 | 0.00 | 33,622.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 720.00 | 360.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,990.00 | 13,275.00 | 0.00 | 37,265.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 146,358.00 | 0.00 | 0.00 | 146,358.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,458,946.54 | 170,354.00 | (1,788.00) | 1,627,512.54 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:17:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 59,272.94 | 5,012.42 | 0.00 | 64,285.36 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 38,070.60 | 3,853.07 | 0.00 | 41,923.67 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,720.00 | 5,851.00 | 0.00 | 41,571.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 115,588.00 | 0.00 | 0.00 | 115,588.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 750,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 825,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 72,750.00 | 0.00 | 0.00 | 72,750.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,648.68 | 0.00 | 0.00 | 24,648.68 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 62,505.93 | 0.00 | 0.00 | 62,505.93 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,961.72 | 0.00 | 0.00 | 1,961.72 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 103,460.12 | 0.00 | 0.00 | 103,460.12 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 977.12 | 0.00 | 0.00 | 977.12 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 13,760.00 | 1,788.00 | 0.00 | 15,548.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:17:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 70,898,871.00 | 6,140,882.00 | 0.00 | 77,039,753.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก. | 1,794,993.46 | 68,662.00 | 0.00 | 1,863,655.46 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,882,410.00 | 457,476.00 | 0.00 | 3,339,886.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรณำส่งคลัง | (1,007.23) | 0.00 | 0.00 | (1,007.23) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 62,899,455.00 | 5,329,430.00 | 0.00 | 68,228,885.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300083 | | 0.00 | 42,359,477.43 | (42,359,477.43) | 0.00 |