

คู่มือ

ที่ สค ๐๐๒๙.๑/ ๘๕๖๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำ
รายงานงบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุกฤตา แคนยุกต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๓-๖๒๒๓-๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๗๑๓๘

เล็งทนาย
๘ ต.ค. ๖๘

หัวหน้าฝ่าย

เจ้าของเรื่อง

พิมพ์/ทาน

วันที่ 3 / 10 / 68

วันที่ 3 / 10 / 68

วันที่ 3 / 10 / 68



ที่ สค ๐๐๒๙.๑/ ๘๕๖๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำ
รายงานงบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุกฤตา แคนยุกต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
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 : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	576.00	(576.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	84,591,404.00	(84,591,404.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	112,154,693.00	84,520,316.00	(76,365,260.00)	120,309,749.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	436,820.00	87,544,608.00	(84,590,828.00)	3,390,600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	130,823.00	419,638.00	(550,461.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	347,800.00	(347,800.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,383,975.88	0.00	(2,270,949.05)	1,113,026.83
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 : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	771,438.00	(771,438.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,267,512.96	15,000.00	(100,580.00)	1,181,932.96
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,115,396.29)	100,579.00	0.00	(1,014,817.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,907,899.00	0.00	0.00	4,907,899.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,474,005.77)	0.00	0.00	(3,474,005.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	27,490.00	0.00	27,490.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,338.62	25,000.00	0.00	102,338.62
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,351.99)	0.00	0.00	(42,351.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,574,837.66	225,100.00	(35,950.00)	1,763,987.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(902,902.89)	16,049.00	0.00	(886,853.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,615.76)	0.00	0.00	(3,615.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(130,823.00)	371,861.43	(316,038.43)	(75,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(75,000.00)	159,010.46	(84,010.46)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,565.00	(1,565.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	614,430.00	(614,430.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	869.83	(869.83)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(640,220.00)	76,020,260.00	(81,461,520.00)	(6,081,480.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,090,325.88)	2,576,349.05	(54,000.00)	(1,567,976.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(90,343.00)	0.00	(576.00)	(90,919.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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	(110,456,000.00)	23,000.00	(5,928,000.00)	(116,361,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
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)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(1,456,000.00)	0.00	(87,000.00)	(1,543,000.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(3,550.00)	0.00	0.00	(3,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(20.23)	0.00	0.00	(20.23)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(161,620.00)	0.00	0.00	(161,620.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(225,000.00)	0.00	0.00	(225,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	(16,358.00)	0.00	(88.00)	(16,446.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(569,500.00)	0.00	(18,000.00)	(587,500.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	(39,600.00)	0.00	0.00	(39,600.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	19,900.00	(381,710.00)	(361,810.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,401,202.00)	0.00	(235,780.00)	(2,636,982.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,127,400.85)	0.00	(269,453.43)	(3,396,854.28)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,472.00)	0.00	0.00	(39,472.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,339,886.00)	4,000.00	(351,800.00)	(3,687,686.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,039,753.00)	0.00	(84,516,316.00)	(161,556,069.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(69,207,308.57)	0.00	(75,996,860.00)	(145,204,168.57)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,401,202.00	235,780.00	0.00	2,636,982.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	53,850.00	6,750.00	0.00	60,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	114,000.00	20,000.00	0.00	134,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,919.28	0.00	0.00	1,919.28
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,850.00	0.00	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	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,265.00	100.00	0.00	37,365.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	146,358.00	9,010.46	0.00	155,368.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,627,512.54	152,373.00	0.00	1,779,885.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,518.18	0.00	2,518.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,285.36	0.00	0.00	64,285.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,923.67	2,136.79	0.00	44,060.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,571.00	1,565.00	0.00	43,136.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	64,120.00	0.00	64,120.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	115,588.00	0.00	0.00	115,588.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	825,000.00	75,000.00	0.00	900,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	72,750.00	0.00	0.00	72,750.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,808.72	0.00	0.00	26,808.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,718.40	0.00	0.00	73,718.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,295.41	0.00	0.00	2,295.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	118,280.26	0.00	0.00	118,280.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,076.76	0.00	0.00	1,076.76
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	15,548.00	0.00	0.00	15,548.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	77,039,753.00	84,516,316.00	0.00	161,556,069.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,863,655.46	75,088.00	0.00	1,938,743.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,339,886.00	351,800.00	(4,000.00)	3,687,686.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,007.23)	0.00	0.00	(1,007.23)
5210010118	TE-ภายในกรม	68,228,885.00	76,013,460.00	0.00	144,242,345.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300083	0.00	499,947,263.20	(499,947,263.20)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

5/10