



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐๕๖-๒๕๗/๐๓๖-๗

ที่ นว ๐๐๒๘/ ๐๕๕๘

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารบบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผ่าน www.doe.go.th/nakhonsawan

เรียน จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ ๐๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ แจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัด เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ จัดทำรายงานการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งเกณฑ์ประเมินผลบัญชี กำหนดให้ ส่วนราชการเผยแพร่บบทดลองเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอแจ้งข่าวสารบบทดลอง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผ่าน www.doe.go.th/nakhonsawan

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชพร วรรณโภชน์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นควรให้เผยแพร่

(นางหงส์ทอง ชิตพันธ์)

จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์
 ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6.
 วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,699.00)	0.00	0.00	(25,699.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	858,490.00	0.00	0.00	858,490.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(811,607.49)	0.00	0.00	(811,607.49)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(87,177.00)	241,259.82	(223,082.82)	(69,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,653.50	(130,247.50)	(91,594.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,101.65	(15,101.65)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,800.00)	331,002.00	(317,202.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิต(53)	0.00	465.42	(465.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,470.85)	473,651.78	(267,673.58)	176,507.35
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,622.20)	9,826.20	(38,416.80)	(57,212.80)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,840.00)	(1,840.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ท.รับฯ-ค่าน้ำมัน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(108,978.71)	0.00	0.00	(108,978.71)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(724,100.95)	0.00	0.00	(724,100.95)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์
 ประจํางวด 1 ถึง 2 ประจําปี 2560

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6,
วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	320,856.80	(320,856.80)	0.00
1101010104 เงินทองงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54,056.80	(54,056.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,140.85	38,416.80	(36,332.20)	51,225.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,400.00	466,740.96	(466,740.96)	68,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,306.00	(40,306.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.20	873.58	(180,345.78)	(179,472.00)
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	19,230.00	(17,400.00)	1,830.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,800.00	493,246.96	(507,046.96)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	338,392.00	0.00	(338,392.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,359,000.00	0.00	0.00	1,359,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(278,306.31)	0.00	(5,531.60)	(283,837.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์
 ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,214.05)	0.00	(289.68)	(12,503.73)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ	6,448,222.00	0.00	0.00	6,448,222.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,810,415.02)	0.00	0.00	(1,810,415.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	569,430.00	4,000.00	0.00	573,430.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,000.00	(4,000.00)	16,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(299,920.57)	0.00	(7,940.10)	(307,860.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,411,570.00	0.00	0.00	3,411,570.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,202,613.58)	0.00	(7,152.88)	(2,209,766.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	247,640.00	0.00	0.00	247,640.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(245,747.52)	0.00	(1,554.25)	(247,301.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	234,340.00	0.00	0.00	234,340.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(226,938.92)	0.00	(412.40)	(227,351.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	794,507.42	0.00	0.00	794,507.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(584,108.52)	0.00	(9,754.79)	(593,863.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์
 ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,954,911.78)	0.00	0.00	0.00	(6,954,911.78)
4201010112 วัสดุอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	(13,800.00)	(13,800.00)	(13,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(229,070.00)	(229,070.00)	(229,070.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(306,671.27)	(306,671.27)	(306,671.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,490.00)	(1,490.00)	(1,490.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(36,332.20)	(36,332.20)	(36,332.20)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(38,416.80)	(38,416.80)	(38,416.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	17,020.00	0.00	0.00	17,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	229,070.00	0.00	0.00	229,070.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์
 ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6.
วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,024.00	0.00	5,024.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,528.00	0.00	7,528.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	410,201.50	0.00	410,201.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จ.หมาบริการ-ภายนอก	0.00	192,134.00	(16,478.00)	175,656.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,476.83	0.00	10,476.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,097.82	0.00	1,097.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	3,545.00	0.00	3,545.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,655.12	0.00	3,655.12
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ์	0.00	3,456.00	0.00	3,456.00
5104040105 ค่าคอมแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร.สามง.	0.00	5,531.60	0.00	5,531.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	289.68	0.00	289.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,940.10	0.00	7,940.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,152.88	0.00	7,152.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,554.25	0.00	1,554.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 1 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	412.40	0.00	412.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,754.79	0.00	9,754.79
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	38,416.80	0.00	38,416.80
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	36,332.20	0.00	36,332.20
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300071	0.00	3,649,401.24	(3,649,401.24)	0.00