



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐๕๖-๒๕๓/๐๓๖-๓

ที่ นว ๐๐๒๘/๐๕๒๓

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารบบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ผ่าน www.doe.go.th/nakhonsawan

เรียน จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ ๐๕๙๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
แจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัด เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
จัดทำรายงานการเงินที่คุณภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งเกณฑ์ประเมินผลบัญชี กำหนดให้
ส่วนราชการเผยแพร่บบทดลองเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอแจ้งข่าวสารบบทดลอง
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ผ่าน www.doe.go.th/nakhonsawan

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกชพร วรรณโกชน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นควรให้เผยแพร่

(นางหงษ์ทอง ชิตพันธ์)

จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์
 ประจำปีงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	776,224.14	(776,224.14)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	254,224.14	(254,224.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,835.34	(13,835.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,140.85	60,748.80	(46,232.20)	63,657.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,400.00	938,321.08	(1,003,531.08)	3,190.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,706.00	(45,706.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.20	3,963,941.95	(2,746,665.12)	1,217,277.03
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	75,255.00	(75,255.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,800.00	1,051,857.08	(1,000,027.08)	65,630.00
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 คตส. อาคาร สนง.	(278,306.31)	0.00	(8,342.73)	(286,649.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานขทลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์
 ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ตั้งปลุกสร้าง	(12,214.05)	0.00	(436.90)	(12,650.95)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,448,222.00	0.00	0.00	6,448,222.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,810,415.02)	0.00	0.00	(1,810,415.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	569,430.00	20,000.00	0.00	589,430.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(299,920.57)	0.00	(12,039.08)	(311,959.65)
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	(10,787.95)	(2,213,401.53)
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	(1,884.48)	(247,632.00)
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	(621.98)	(227,560.90)
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	(14,712.06)	(598,820.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์
 ประจำปีงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	858,490.00	0.00	0.00	858,490.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(811,607.49)	0.00	0.00	(811,607.49)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(87,177.00)	654,028.00	(639,011.00)	(72,160.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	258,640.91	(275,118.91)	(16,478.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,033.79	(52,033.79)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,800.00)	737,344.00	(725,584.00)	(2,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,064.57	(3,064.57)	0.00
2102040106 W/Htax-สงจ.นิติ(53)	0.00	2,132.53	(2,132.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,470.85)	3,268,971.12	(4,459,741.95)	(1,220,241.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,622.20)	19,726.20	(46,748.80)	(55,644.80)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	3,060.00	(3,060.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)
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)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์
 ประจํางวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.20	(0.20)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,954,911.78)	0.00	0.00	(6,954,911.78)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างตัว	0.00	25,200.00	(193,300.00)	(168,100.00)
4202010118 ร/คอาชีพคนต่างตัว	0.00	1,000.00	(9,500.00)	(8,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(15.34)	(15.34)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(13,800.00)	(13,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(458,130.00)	(458,130.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,000.00	(892,491.78)	(876,491.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,445.00)	(9,445.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(46,232.20)	(46,232.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(60,748.80)	(60,748.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	27,460.00	0.00	27,460.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	458,130.00	(10.00)	458,120.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.ศ.-Rel	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	80,000.00	(16,000.00)	64,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,955.00	0.00	7,955.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์
 ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	63,495.00	0.00	63,495.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,230.00	(20.00)	11,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,824.00	0.00	6,824.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	464,609.70	0.00	464,609.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,376.91	(3,726.81)	5,650.10
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104010112 ค/จ.หมวกบริการ-ภายนอก	0.00	439,276.41	(16,478.00)	422,798.41
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	35,113.06	0.00	35,113.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,983.78	0.00	1,983.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,946.61	0.00	7,946.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,025.00	0.00	11,025.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,655.12	0.00	3,655.12
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	15,624.00	0.00	15,624.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร.สนง.	0.00	8,342.73	0.00	8,342.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	436.90	0.00	436.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์
 ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดกรมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,039.08	0.00	12,039.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10,787.95	0.00	10,787.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,884.48	0.00	1,884.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	621.98	0.00	621.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,712.06	0.00	14,712.06
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	60,748.80	0.00	60,748.80
5210010103 T/E-โอนร/คสดให้บงก.	0.00	190,415.34	0.00	190,415.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	46,232.20	0.00	46,232.20
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300071	0.00	14,329,310.96	(14,329,310.96)	0.00