



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ๐๕๖-๒๕๗๐๓๖

ที่ นว ๐๐๒๕.๑/ฝท ๕๗/๓

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเปิดเผยงบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยแพร่งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สู่อสาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ นั้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเปิดเผยงบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ใน www.doe.go.th/nakhonsawan ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกชพร วรรณโกชน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นควรให้เผยแพร่

(นางณัฐนันท์ บุญวิจิต)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	165,600.00	(165,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,883,034.52	188,600.00	(180,650.00)	4,890,984.52
1101020601	จ/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	57,700.00	120,300.00	(177,200.00)	800.00
1101020603	จ/สธ ธนาคาร-ในงปม.	53,850.00	233,124.00	(227,124.00)	59,850.00
1101020604	จ/สธ ธนาคาร-นอกงปม.	2,250.00	0.00	(2,250.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	171,988.53	65.00	(146,258.49)	25,795.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,054.00	(3,530.00)	3,524.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	1.87	0.00	1.87
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	10,000.00	226,124.00	(233,124.00)	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	110,839.00	0.00	110,839.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,359,000.00	0.00	0.00	1,359,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(507,278.13)	0.00	(2,720.46)	(509,998.59)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	753,000.00	0.00	0.00	753,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(58,117.31)	0.00	(1,547.28)	(59,664.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	511,300.00	0.00	0.00	511,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(116,850.69)	0.00	(1,737.98)	(118,588.67)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,448,222.00	0.00	0.00	6,448,222.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,152,221.92)	0.00	(161,205.55)	(3,313,427.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,045,130.00	0.00	0.00	1,045,130.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(736,769.79)	0.00	(5,416.64)	(742,186.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าท่า

UserName : A17003000711001

รหัสหน่วยงาน : 1700300071 สำนักงานเจ้าท่า นครสวรรค์

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,195,570.00	0.00	0.00	4,195,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,648,479.13)	0.00	(5,665.75)	(2,654,144.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	247,640.00	0.00	0.00	247,640.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(247,632.00)	0.00	0.00	(247,632.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	234,340.00	25,000.00	0.00	259,340.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(234,333.00)	0.00	(41.10)	(234,374.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,433,522.42	0.00	0.00	1,433,522.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,371,929.76)	0.00	(8,120.67)	(1,380,050.43)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(811,607.49)	0.00	0.00	(811,607.49)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(634.85)	0.00	(48.07)	(682.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(56,550.00)	95,871.08	(99,221.08)	(59,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,500.00	(54,400.00)	(11,900.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,454.42	(11,454.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,703.59)	(3,703.59)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,000.00)	172,264.00	(171,264.00)	(9,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	140.51	(140.51)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1.87)	(1.87)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(64,850.00)	163,250.00	(100,300.00)	(1,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(171,988.53)	149,258.49	(3,065.00)	(25,795.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,884.52)	0.00	0.00	(25,884.52)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(4,850,000.00)	0.00	(14,000.00)	(4,864,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,904,227.60	0.00	(538,828.42)	3,365,399.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,162,887.50)	538,828.42	0.00	(624,059.08)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,954,911.78)	0.00	0.00	(6,954,911.78)
4201010113	ร/ดค่าง.ทำงานตปท.	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(62,000.00)	0.00	(1,000.00)	(63,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,957.00)	0.00	0.00	(1,957.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(13.59)	0.00	(1.87)	(15.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(47.00)	0.00	0.00	(47.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(6,000.00)	0.00	(1,000.00)	(7,000.00)
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,593,680.00)	0.00	(144,880.00)	(1,738,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,561,622.50)	0.00	(102,557.50)	(1,664,180.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48,600.00)	0.00	0.00	(48,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,834.00)	0.00	0.00	(24,834.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(77,075.00)	0.00	(28,000.00)	(105,075.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,525,232.52)	0.00	(163,600.00)	(2,688,832.52)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,397,819.48)	0.00	(176,650.00)	(2,574,469.48)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000711001

Report date : 11.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,593,680.00	144,880.00	0.00	1,738,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,750.00	3,750.00	0.00	40,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	331,500.00	6,000.00	0.00	337,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	902.00	0.00	0.00	902.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,624.00	0.00	0.00	11,624.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	95,830.00	0.00	0.00	95,830.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,220.00	1,390.00	0.00	8,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	750.00	2,750.00	0.00	3,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,861.00	1,000.00	0.00	9,861.00
5104010104	ค่าวัสดุ	261,830.50	2,231.08	(110,839.00)	153,222.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000711001

Report date : 11.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	878,374.00	83,700.00	(1,000.00)	961,074.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	300.00	0.00	0.00	300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,186.52	8,890.02	0.00	43,076.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,636.48	0.00	0.00	2,636.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,559.94	5,365.99	(902.00)	12,023.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,558.00	902.00	0.00	2,460.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,110.00	0.00	0.00	10,110.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	30,378.44	2,720.46	0.00	33,098.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,407.36	1,737.98	0.00	21,145.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,485.87	5,416.64	0.00	65,902.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,267.58	5,665.75	0.00	68,933.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	41.10	0.00	41.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,749.03	8,120.67	0.00	110,869.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	536.83	48.07	0.00	584.90
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	17,277.94	1,547.28	0.00	18,825.22
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	161,205.55	0.00	161,205.55
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,600.00	1,000.00	0.00	3,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,525,232.52	163,600.00	0.00	2,688,832.52
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	67,781.24	1,000.00	0.00	68,781.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	77,075.00	28,000.00	0.00	105,075.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A17003000711001

Report date : 11.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้ทรอนิกส์	(3.65)	1.87	0.00	(1.78)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,369,600.00	152,650.00	0.00	2,522,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300071		3,365,399.18	3,075,749.25	(3,075,749.25)	3,365,399.18