

-สำเนาฉบับ-

ที่ นย ๐๐๒๙.๑/ ๑๗/๙๕

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัด นย ๒๖๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ (งบทดลองประจำเดือน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ศิลป์ บุรินทร์กุล)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดนครนายก

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐ ๓๗๓๑ ๒๘๖๙

โทรสาร ๐ ๓๗๓๑ ๓๒๐๔

วันรับ
6 ส.ค. 67

หัวหน้ากอง: วันที่ 6 / 8 / 67
นายประจักษ์ วันที่ 06/ส.ค./2567
นายชัชวาล วันที่
นางสาว/นาง วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A170030000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000041 สำนักงานจัดหางาน นครนายก

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28.60	(28.60)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	590,678.60	(590,678.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	28.60	(28.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,939,770.00	585,650.00	(899,450.00)	5,625,970.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	1,700.00	592,350.00	(590,650.00)	3,400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	51,856.87	227,423.18	(202,239.05)	77,041.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,400.00	(11,100.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	297,472.74	1,752.16	(108,766.64)	190,458.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,460.00	18,360.00	(16,460.00)	18,360.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(รับรองถูกต้อง)

นาง-นงนพ

นายศักดิ์ศิลป์ บุรินทร์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการหัวหน้า
จัดหางานจังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300041 สำนักงานจัดหางาน นครนายก

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,983.18	228,420.00	(241,403.18)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	623,130.00	0.00	0.00	623,130.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(305,776.27)	0.00	0.00	(305,776.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,431,900.00	0.00	0.00	2,431,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,431,897.00)	0.00	0.00	(2,431,897.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,699.43)	0.00	0.00	(39,699.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,097,503.73	0.00	0.00	1,097,503.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(955,786.34)	0.00	0.00	(955,786.34)

รับรองถูกต้อง

Pr-Neeun

นายศักดิ์ศิลป์ บุรินทร์กุล
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางาน นครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300041 สำนักงานจัดหางาน นครนายก

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,122.05)	0.00	0.00	(1,122.05)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(63,220.00)	82,708.43	(71,088.43)	(51,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,465.00	(7,465.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	737.00	(737.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,100.00)	148,899.00	(166,659.00)	(25,860.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	363.13	(363.13)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	186.38	(186.38)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(397,500.00)	868,550.00	(494,150.00)	(23,100.00)

รับรองถูกต้อง

นางสาว...

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300041 สำนักงานจัดหางาน นครนายก

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(327,772.74)	119,866.64	(61,152.16)	(269,058.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(49,670.00)	0.00	0.00	(49,670.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	(5,439,000.00)	0.00	(14,000.00)	(5,453,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับริ	0.00	ได้รับถูกต้อง	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(75,856.44)	0.00	0.00	(75,856.44)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	1,035,954.65	0.00	0.00	1,035,954.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	175-Nice	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,397,097.86)	นายศักดิ์ศิลป์ บุรินทร์กุล 0.00 นางชานัญญา วัชรานนท์ 0.00 จัดหางานจังหวัดนครนายก	0.00	(1,397,097.86)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(62,000.00)	0.00	(5,000.00)	(67,000.00)
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300041 สำนักงานจัดหางาน นครนายก

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(14.39)	0.00	(28.60)	(42.99)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(8,100.00)	0.00	(19,800.00)	(27,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,119,060.00)	0.00	(124,340.00)	(1,243,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(863,007.55)	2,880.00	(109,105.38)	(969,232.93)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(53,780.00)	0.00	(11,100.00)	(64,880.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,305,130.00)	0.00	(585,650.00)	(3,890,780.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,867,515.96)	0.00	(868,550.00)	(3,736,065.96)
5101010115	คาคอบแทนพณ.ราชการ	1,119,060.00	24,340.00	0.00	1,243,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,683.00	3,749.00	0.00	37,432.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	73,100.00	7,500.00	0.00	80,600.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,142.00	0.00	0.00	1,142.00

ได้รับถูกต้อง

Mr. Nueay

นายศักดิ์ศิลป์ บุรินทร์ 24,340.00
บัญชีเงินนอกงปม.ราชการ
33,683.00
จัดหางานจังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300041 สำนักงานจัดหางาน นครนายก

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบียดียง	4,640.00	400.00	0.00	5,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,042.88	0.00	0.00	20,042.88
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,859.00	610.00	0.00	17,469.00
5104010104	ค่าวัสดุ	69,470.00	10,665.00	0.00	80,135.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	476,860.00	สำรองถูกต้อง 54,480.00	0.00	531,340.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,880.00	(2,880.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,450.85	17,450.00	0.00	39,450.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,852.35	นำบัญชีไปบันทึกบัญชี 71.43	0.00	14,723.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	นำบัญชีไปบันทึกบัญชี 309.00	จัดหางานจังหวัดนครนายก	0.00	5,433.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,769.48	0.00	0.00	2,769.48
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	12,590.00	1,620.00	0.00	14,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300041 สำนักงานจัดหางาน นครนายก

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:30:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	67,470.00	16,460.00	0.00	83,930.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สัง.	45,762.84	0.00	0.00	45,762.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,759.29	0.00	0.00	20,759.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	666.28	0.00	0.00	666.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,109.37	0.00	0.00	35,109.37
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	439.13	0.00	0.00	439.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,305,130.00	585,650.00	0.00	3,890,780.00
5210010103	T/E-โอนรถ/ตม/ดีแทค.	71,326.36	175-เงิน นายศักดิ์ศิลป์ บุรีรัมย์ 5,000.60	0.00	76,354.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,780.00	นักวิชาการชำนาญการ รักษาการหัวหน้างาน 11,100.00 จัดหางานจังหวัดนครนายก	0.00	64,880.00
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(11.97)	0.00	0.00	(11.97)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,714,670.00	888,350.00	0.00	3,603,020.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300041	0.00	5,203,059.75	(5,203,059.75)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

รับรองถูกต้อง

Pr-Nueya

(นายศักดิ์ศิลป์ บุรินทร์กุล)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดนครนายก