

สำเนาฉบับ



ที่ นย ๐๐๒๙.๑/ ๕๓๖๕

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัด นย ๒๖๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
(งบทดลองประจำเดือน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นพพภค

(นางบุษราคัม อ่ำสกุล)
จัดหางานจังหวัดนครนายก

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๗๓๑ ๒๘๖๙ , ๐ ๓๗๓๑ ๓๒๐๔

นพพภค
4/9/68

หัวหน้าฝ่าย..... วันที่ 3 มี.ค. 2568
หัวหน้างาน..... วันที่.....
เจ้าของเรื่อง..... วันที่ - 3 มี.ค. 2568
พิมพ์/ทาน..... วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300041 สำนักงานจัดหางาน นครนายก

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:57:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราออก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,233,790.00	(1,233,790.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,843,850.00	1,228,390.00	(1,273,710.00)	5,798,530.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	34,300.00	1,277,290.00	(1,235,590.00)	76,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	66,181.00	202,082.00	(202,082.00)	66,181.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	335,805.95	รืปรองถูกต้อง 3,285.00	(87,734.18)	251,356.77
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,362.00	20,760.00	(26,362.00)	20,760.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	งมจ 0.00 (นางบุษราคัม อ่ำสกุล)	0.00	0.00

จัดหางานจังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300041 สำนักงานจัดหางาน นครนายก

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:57:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	203,882.00	(203,882.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	623,130.00	0.00	0.00	623,130.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(341,741.40)	0.00	0.00	(341,741.40)
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	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	รับรองถูกต้อง	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,995.41)	0.00	0.00	(40,995.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,136,003.73	Human	0.00	1,136,003.73

(นางบุษราคัม อ่ำสกุล)
จัดหางานจังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300041 สำนักงานจัดหางาน นครนายก

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:57:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	(984,441.53)	0.00	0.00	(984,441.53)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,467.17)	0.00	0.00	(1,467.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(51,600.00)	61,446.86	(61,446.86)	(51,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,305.04	(5,305.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,000.00)	145,741.00	(145,741.00)	(15,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	419.00	(419.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	รับรองถูกต้อง	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36.97	(36.97)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางบุษราคัม อ่ำสกุล)
จัดหางานจังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300041 สำนักงานจัดหางาน นครนายก

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:57:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(192,320.00)	1,273,710.00	(1,200,090.00)	(118,700.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(347,805.95)	87,734.18	(3,285.00)	(263,356.77)
2112010199	เงินประกันอื่น	(54,830.00)	0.00	0.00	(54,830.00)
2116010104	เบิกเกินรารอนำสง	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(5,619,000.00)	0.00	(70,000.00)	(5,689,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,193.74)	0.00	0.00	(30,193.74)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	960,098.21	0.00	0.00	960,098.21
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	รับรองถูกต้อง	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,397,097.86)	0.00	0.00	(1,397,097.86)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)

(นางบุษราคัม อ่ำสกุล)

จัดหางานจังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300041 สำนักงานจัดหางาน นครนายก

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:57:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(14.35)	0.00	0.00	(14.35)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(517,240.00)	0.00	(97,710.00)	(614,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(445,128.61)	0.00	(112,982.90)	(558,111.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,120.00)	0.00	(1,800.00)	(13,920.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,579,270.00)	0.00	(1,228,390.00)	(2,807,660.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,296,558.65)	0.00	(1,271,910.00)	(2,568,468.65)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	517,240.00	97,710.00	0.00	614,950.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	13,500.00	รับรองถูกต้อง 1,800.00	(4,500.00)	10,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	62,336.00	ไม่พบ 24,871.00	0.00	87,207.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,142.00	0.00	0.00	1,142.00

(นางบุษราคัม อ่ำสกุล)

จัดหางานจังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300041 สำนักงานจัดหางาน นครนายก

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:57:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
5104010104	ค่าวัสดุ	53,848.00	2,710.00	0.00	56,558.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,560.00	0.00	0.00	23,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	206,400.00	53,600.00	0.00	260,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,508.52	3,985.04	0.00	13,493.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,546.53	3,207.86	0.00	8,754.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,024.00	999.00	0.00	2,023.00
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	2,133.08	รับรองถูกต้อง	0.00	2,133.08
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	450.00	450.00	0.00	900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,360.00	<i>Amor</i> 26,362.00	0.00	61,722.00

(นางบุษราคัม อัสกุล)

จัดหางานจังหวัดนครนายก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300041 สำนักงานจัดหางาน นครนายก

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 12:57:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,599.50	0.00	0.00	20,599.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	973.90	0.00	0.00	973.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,283.23	0.00	0.00	16,283.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	197.67	0.00	0.00	197.67
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,579,270.00	1,228,390.00	0.00	2,807,660.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โทภก.	6,028.81	0.00	0.00	6,028.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,120.00	1,800.00	0.00	13,920.00
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(14.46)	ผู้รับรองถูกต้อง	0.00	(14.46)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,261,470.00	<i>summar</i> 1,271,910.00	0.00	2,533,380.00

(นางบุษราคัม อ่ำสกุล)
จัดหางานจังหวัดนครนายก

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300041	0.00	8,474,866.95	(8,474,866.95)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

รับรองถูกต้อง

พิมพ์

(นางบุษราคัม อ่ำสกุล)
จัดหางานจังหวัดนครนายก