



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ๐๕๖-๒๕๗๐๓๖

ที่ นว ๐๐๒๙.๑/ ผท ๓๒๕

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเปิดเผยงบประมาณและรายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

เรียน จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๕๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ แนวทางการประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยแพร่ งบประมาณ และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ผู้สาธารณะ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ นั้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอเปิดเผยงบทดลอง และรายละเอียด ประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ใน www.doe.go.th/nakhonsawan ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกชพร วรรณโกชน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นควรให้เผยแพร่

(นายโอมเดช เอกบุตร)

จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,400.00	(18,400.00)	0.00
1101010104	เงินตราองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,374,160.00	(1,374,160.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,493,920.00	1,294,050.00	(1,038,250.00)	5,749,720.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,500.00	1,585,060.00	(1,558,860.00)	28,700.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	97,743.00	275,999.00	(298,999.00)	74,743.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	252,446.17	0.00	(252,446.17)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	10.94	0.00	10.94
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	275,999.00	(275,999.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	124,582.00	0.00	124,582.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,359,000.00	0.00	0.00	1,359,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(573,475.92)	0.00	(2,720.46)	(576,196.38)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	753,000.00	0.00	0.00	753,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(95,767.75)	0.00	(1,547.28)	(97,315.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	511,300.00	0.00	0.00	511,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(157,468.76)	0.00	(1,595.51)	(159,064.27)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,448,222.00	0.00	0.00	6,448,222.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,474,633.02)	0.00	(161,205.55)	(3,635,838.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,090,630.00	0.00	0.00	1,090,630.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(870,686.29)	0.00	(3,991.21)	(874,677.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,195,570.00	0.00	0.00	4,195,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,786,345.79)	0.00	(5,665.75)	(2,792,011.54)
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	281,840.00	0.00	0.00	281,840.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(239,704.92)	0.00	(390.41)	(240,095.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,953,482.51	0.00	0.00	1,953,482.51
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,557,406.04)	0.00	(7,862.48)	(1,565,268.52)
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(858,490.00)	0.00	0.00	(858,490.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,807.88)	0.00	(48.21)	(1,856.09)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(75,400.00)	98,894.31	(98,894.31)	(75,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,814.31	(14,814.31)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(2,300.50)	(2,300.50)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(23,000.00)	217,796.00	(194,796.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	657.00	(657.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	138.45	(138.45)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคั่ง	0.00	0.00	(10.94)	(10.94)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(16,300.00)	1,261,250.00	(1,334,250.00)	(89,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300071 สำนักงานจัดหางาน นครสวรรค์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(289,946.17)	252,446.17	(3,000.00)	(40,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,620.00)	0.00	0.00	(22,620.00)
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	(5,420,000.00)	0.00	(206,000.00)	(5,626,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	286,695.28	0.00	(286,695.28)	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(188,385.48)	286,695.28	0.00	98,309.80
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,954,911.78)	0.00	0.00	(6,954,911.78)
4201010113	ร/ตค่าร.ทำงานตปท.	(10.00)	0.00	(10.00)	(20.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(53,000.00)	0.00	(101,000.00)	(154,000.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(40.19)	0.00	(10.94)	(51.13)
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(13,500.00)	0.00	(1,000.00)	(14,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,575,485.00)	0.00	(147,830.00)	(1,723,315.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,788,677.69)	3,570.00	(147,680.31)	(1,932,788.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(49,220.00)	0.00	(1,750.00)	(50,970.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(75,988.00)	0.00	0.00	(75,988.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,619,791.00)	0.00	(1,273,150.00)	(4,892,941.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(3,573,070.71)	20,900.00	(1,037,250.00)	(4,589,420.71)
5101010108	คาลงเวลา	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101010115	คาคอปปแทนพวงง.ราชการ	1,575,485.00	147,830.00	0.00	1,723,315.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	31,006.00	3,750.00	0.00	34,756.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	320,252.00	35,000.00	0.00	355,252.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,237.00	0.00	0.00	1,237.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,230.00	0.00	0.00	32,230.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,030.00	1,750.00	0.00	12,780.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	162,890.00	0.00	0.00	162,890.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,620.00	1,020.00	0.00	12,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,900.00	2,350.00	0.00	20,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,976.00	3,096.00	0.00	37,072.00
5104010104	ค่าวัสดุ	331,405.00	17,814.31	(126,622.00)	222,597.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,950.00	180.00	(180.00)	27,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	892,100.00	82,520.00	0.00	974,620.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,308.65	0.00	0.00	1,308.65
5104020101	ค่าเช่า	35,965.46	0.00	0.00	35,965.46
5104020103	ค่าประกัน&นำบาดาล	2,869.74	0.00	0.00	2,869.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,964.12	1,445.57	0.00	14,409.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,709.86	854.93	0.00	2,564.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,670.00	1,350.00	(1,350.00)	9,670.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	30,378.44	2,720.46	0.00	33,098.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,816.49	1,595.51	0.00	19,412.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	62,016.92	3,991.21	0.00	66,008.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,267.58	5,665.75	0.00	68,933.33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,830.82	390.41	0.00	3,221.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,671.84	7,862.48	0.00	57,534.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	538.38	48.21	0.00	586.59
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/Eเบิกเกินสต็อก	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	3,619,791.00	1,273,150.00	0.00	4,892,941.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	56,064.42	101,010.00	0.00	157,074.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,988.00	0.00	0.00	75,988.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(14.23)	10.94	0.00	(3.29)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,247,025.00	1,059,150.00	(41,800.00)	4,264,375.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,140.00	(7,140.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300071	0.00	10,030,471.07	(10,030,471.07)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมการจัดหางาน

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 74,743.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขา 006 | 74,743.00 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขา 006 | 0 |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์... | 0 |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 5,749,720.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์ | - |
| - เงินรับฝากอื่น (เงินสินบนรางวัล) | 40,500.00 |
| - เงินรับฝากอื่น - ยาว (เงินประกันต่างด้าว) | 5,618,000.00 |
| - เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ) | 22,620.00 |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | |
| - เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานต่างด้าว | 68,600.00 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุวรรณี แสงใส)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกชพร วรรณโกชน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายโอมเดช เอกบุตร)

จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์