



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๓๕๓ ๒๐๙๖

ที่ นธ ๐๐๒๘.๑/๐๐๑๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่รงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอเผยแพร่รงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฬารัตน์ รักวงศ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

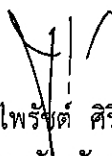
(นายไพรัชต์ ศิริพันธ์)  
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา



ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส  
เรื่อง งบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกรมบัญชีกลาง เป็นไปด้วยความถูกต้อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายไพรัช ศรีพันธ์)  
จัดหางานจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300100 สำนักงานจัดหางาน บางบัวทอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	ยอดตัด	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	203,850.00	(203,850.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,181,553.00	186,150.00	(206,550.00)	2,161,153.00
1101020601 ฝากเพื่อโอนส่งคลัง	36,250.00	167,600.00	(203,850.00)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	515,850.03	(515,850.03)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	863,088.83	1,136,400.00	(151,128.84)	1,848,359.99
1102010101 ฝากเงินอื่น-ในงปม.	350.00	15,000.00	(15,350.00)	0.00
1102010102 ฝากเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุสำเร็จรูป-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุสำเร็จรูป-ภายใน	0.00	524,850.03	(524,850.03)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,728,300.00	0.00	0.00	1,728,300.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 เศษครุภัณฑ์สำนักงาน	(919,169.39)	0.00	(11,388.25)	(930,557.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	589,570.00	0.00	0.00	589,570.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน
1206020103 คสส คุกกี้จายานพจนะ	(589,569.00)		0.00	0.00	(589,569.00)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิฤ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206040101 คุกกี้ชงโยมฉา	25,500.00		0.00	0.00	25,500.00
1206040102 คุกคุกกี้ชงโยมฉา	0.00		0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุกกี้ชงโยมฉา	(17,442.02)		0.00	(135.89)	(17,577.91)
1206100101 คุกกี้ชงคอมทิวเคอร์	1,227,237.63		0.00	0.00	1,227,237.63
1206100103 คสส คอมทิวเคอร์	(1,048,070.78)		0.00	(8,687.16)	(1,056,757.94)
1206180101 คุกกี้ชงโมรระบุ	1,057,950.00		0.00	0.00	1,057,950.00
1206180102 คสส คุกกี้ชงโมรระบุ	(1,057,811.00)		0.00	0.00	(1,057,811.00)
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	0.00		329,029.54	(329,029.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00		68,580.00	(68,580.00)	0.00
2101020198 ชนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		4,274.96	(4,274.96)	0.00
2102040101 สรรพวุฒิโรคทางชาย	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางชาย	0.00		269,360.00	(269,360.00)	0.00
2102040103 พชช ๒๔-บุคคล(03)	0.00		2,525.49	(2,525.49)	0.00
2102040106 พชช๒๔-กงค.นิติ(๕3)	0.00		190.13	(190.13)	0.00
2104010101 ราคเคหะดินรอน้ำส่งกตั้ง	0.00		0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(863,088.83)		(51,128.84)	(1,136,400.00)	(1,848,359.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
2112010199 เงินประกันอื่น	(286,153.00)	0.00	0.00	(286,153.00)
2202010101 จพร รับค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับค่าอื่น-ยาว	(1,883,000.00)	9,000.00	(1,000.00)	(1,875,000.00)
2213010199 หนี้สินในหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รคสูงค่าของ.สุทธิ	184,362.65	0.00	0.00	184,362.65
3102010101 รคสูงค่าของ.สะสม	(968,221.20)	0.00	0.00	(968,221.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(194,362.62)	0.00	0.00	(194,362.62)
4201020103 รคค่าปรับคดี	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 รค คสม.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4301020112 รค-สง.ทุนหมุนเวียน	(415,250.00)	0.00	(166,600.00)	(581,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(227,900.00)	0.00	(109,510.00)	(337,410.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(420,527.49)	0.00	(389,604.50)	(810,131.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(63,250.00)	0.00	0.00	(63,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(183,750.00)	0.00	(94,550.00)	(278,300.00)
4308010101 TR-สรก วิชาเงินนอก	(11,700.00)	0.00	(9,000.00)	(20,700.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(581,153.00)	0.00	(186,150.00)	(767,303.00)
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	227,900.00	199,510.00	(90,000.00)	337,410.00
5101020106 เงินสมทบปีต่อ-Ret	3,000.00	6,750.00	(3,750.00)	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	37,300.00	37,300.00	0.00	74,600.00
5101020199	คชจ. บุคคลากรอื่น	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	800.00	0.00	800.00
5102030199	คชจ. มีครอบครัวนอก	5,850.00	15,350.00	0.00	21,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	7,964.00	0.00	0.00	7,964.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,436.00	44,810.00	0.00	77,246.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงจรง	0.00	2,173.70	0.00	2,173.70
5104010110	ค่าเช่าเหมา	8,196.08	0.00	0.00	8,196.08
5104010112	คชจ. เหมาบบริการ-ภายนอก	247,555.00	251,955.00	0.00	499,510.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,105.97	1,725.01	0.00	20,830.98
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,535.64	1,663.23	0.00	5,198.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,958.53	3,874.56	0.00	14,833.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,508.00	1,603.00	0.00	10,111.00
5104030210	ค่าเช่ารถส่งทาง-นอก	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5104030219	ค่าเช่ารถสิบล้อ	750.00	1,500.00	0.00	2,250.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,409.23		11,388.25	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	267.40		135.89	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,364.60		8,687.16	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	183,750.00		93,750.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรก.	581,153.00		203,850.00	0.00
5210010103 T/E-โอนรคค/ค/ให้บง.	2,000.00		0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,700.00		9,000.00	0.00
5210010112 T/Eรายได้อบรมส่งเสริม	(6.30)		0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	366,600.00		197,550.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300100</b>	<b>0.00</b>		<b>4,711,164.82</b>	<b>(4,711,164.82)</b>