



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๓๕๓ ๒๐๙๖

ที่ นธ ๐๐๒๙.๑/๐๕๕๗

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน จัดหางานจังหวัดนราธิวาส

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะขอเผยแพร่ร่างบทลง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ และประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฬารัตน์ ริกวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายเมธี รัตนเสนีย์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดนราธิวาส



ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง งบประมาณ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกรมบัญชีกลาง เป็นไปด้วยความถูกต้อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเมธี รัตนเสนีย์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26.36	(26.36)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	111,826.36	(111,826.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	26.36	(26.36)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,434,892.00	107,800.00	(82,900.00)	2,459,792.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,500.00	115,300.00	(111,800.00)	6,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	444,513.13	(444,513.13)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,724,886.23	0.00	(167,456.58)	1,557,429.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,100.00	(12,100.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	576,463.13	(576,463.13)	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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,189,177.07)	0.00	0.00	(1,189,177.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,678,665.71	0.00	0.00	2,678,665.71
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,109,502.18)	0.00	0.00	(1,109,502.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,783.56)	0.00	0.00	(26,783.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,027,568.91	0.00	0.00	1,027,568.91
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(793,476.92)	0.00	0.00	(793,476.92)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,057,950.00	0.00	0.00	1,057,950.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,057,811.00)	0.00	0.00	(1,057,811.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(830.37)	0.00	0.00	(830.37)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	254,647.59	(254,647.59)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,250.00	(48,250.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,116.84	(21,116.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	374,381.00	(374,381.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,885.05	(1,885.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	373.77	(373.77)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,600.00)	82,900.00	(79,300.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,724,886.23)	167,456.58	0.00	(1,557,429.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(125,792.00)	0.00	(6,000.00)	(131,792.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,308,000.00)	0.00	(26,000.00)	(2,334,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,486,593.34)	0.00	0.00	(1,486,593.34)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(557,142.19)	0.00	0.00	(557,142.19)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(194,362.62)	0.00	0.00	(194,362.62)
4201020103	ร/ดคาบปรับคตี	(6,000.00)	0.00	(4,000.00)	(10,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	11.97	0.00	(26.36)	(14.39)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(359,370.00)	118,950.00	(237,900.00)	(478,320.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(884,749.30)	13,000.00	(398,065.43)	(1,269,814.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,548.75)	0.00	(14,180.00)	(16,728.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(132,520.36)	0.00	0.00	(132,520.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(560,592.00)	0.00	(107,800.00)	(668,392.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(502,609.93)	0.00	(82,900.00)	(585,509.93)
5101010115	คาคอทดแทนพวงราชการ	359,370.00	237,900.00	(118,950.00)	478,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	6,000.00	(3,000.00)	12,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	132,077.41	82,600.00	0.00	214,677.41
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,601.00	0.00	1,601.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	30,000.00	20,000.00	(10,000.00)	40,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	918.75	2,900.00	0.00	3,818.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,630.00	11,280.00	0.00	12,910.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,820.00	12,100.00	0.00	33,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,394.00	0.00	0.00	27,394.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,300.00	5,850.00	0.00	49,150.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,152.91	0.00	0.00	12,152.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,512.02	912.90	0.00	8,424.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	436,310.00	228,155.00	0.00	664,465.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,266.60	17,021.16	0.00	68,287.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,253.30	1,314.21	0.00	3,567.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,583.15	5,924.16	0.00	23,507.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,151.00	987.00	0.00	5,138.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	600.00	0.00	0.00	600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,845.02	0.00	0.00	31,845.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,642.49	0.00	0.00	69,642.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,032.14	0.00	0.00	1,032.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,136.37	0.00	0.00	15,136.37
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	147.45	0.00	0.00	147.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	560,592.00	107,800.00	0.00	668,392.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	6,000.00	4,026.36	0.00	10,026.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	132,520.36	0.00	0.00	132,520.36
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(11.97)	0.00	0.00	(11.97)
5210010118	TE-ภายในกรม	298,700.00	82,900.00	0.00	381,600.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300100	0.00	3,295,887.96	(3,295,887.96)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------