



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๓ ๒๐๙๖

ที่ นธ ๐๐๒๙.๑/✓

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่่งบตดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน จัดหางานจังหวัดนราธิวาส

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะขอเผยแพร่่งบตดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ และประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนราธิวาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฬารัตน์ รีกวงศ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ จันทรัตน์)  
จัดหางานจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทน  
จัดหางานจังหวัดนราธิวาส



ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส  
เรื่อง งบประมาณ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของกรมบัญชีกลาง เป็นไปด้วยความถูกต้อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ขอปิดประกาศสำเนารายงานงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุรศักดิ์ จันทร์รัตน์)  
จัดหางานจังหวัดนนทบุรี รักษาการแทน  
จัดหางานจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	114,700.00	(114,700.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,497,796.50	103,700.00	(129,600.00)	2,471,896.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	7,100.00	107,600.00	(114,700.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	113,890.00	331,889.27	(445,779.27)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,232,311.19	133,891.75	(208,017.20)	1,158,185.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,690.00	3,375.00	(43,065.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-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 นครราชสีมา

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	332,889.27	(332,889.27)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,988,300.00	0.00	0.00	1,988,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,312,592.18)	0.00	0.00	(1,312,592.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,213,665.71	0.00	0.00	3,213,665.71
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,898,217.17)	0.00	0.00	(1,898,217.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,546.03)	0.00	0.00	(6,546.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,543.76)	0.00	0.00	(30,543.76)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,181,568.91	0.00	0.00	1,181,568.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(856,316.54)	0.00	0.00	(856,316.54)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,367.53)	0.00	0.00	(1,367.53)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,200.00)	197,750.63	(193,550.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,762.57	(21,762.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(109,690.00)	250,325.00	(140,635.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,283.55	(1,283.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48.26	(48.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:52

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(41,800.00)	128,600.00	(91,600.00)	(4,800.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,232,311.19)	208,017.20	(133,891.75)	(1,158,185.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(102,096.50)	0.00	0.00	(102,096.50)
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	(2,361,000.00)	1,000.00	(5,000.00)	(2,365,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(224,122.27)	0.00	0.00	(224,122.27)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,043,735.53)	0.00	0.00	(2,043,735.53)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(194,362.62)	0.00	0.00	(194,362.62)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(12,000.00)	0.00	(11,000.00)	(23,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	12.56	0.00	0.00	12.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:52

บัญชีเงินยกจ่าย	บัญชีเงินยกจ่าย	ยอดยกมา	ตัด	เพิ่ม	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(255,000.00)	0.00	(124,260.00)	(379,260.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(417,780.36)	0.00	(229,188.20)	(646,968.56)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(93,634.44)	0.00	(1,000.00)	(94,634.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(249,396.50)	0.00	(103,700.00)	(353,096.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(362,354.60)	0.00	(128,600.00)	(490,954.60)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	255,000.00	124,260.00	0.00	379,260.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	43,000.00	0.00	145,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:52

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดรายการ	ยอด	ยอด	ยอดรวม
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	43,065.00	0.00	43,065.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	880.00	0.00	0.00	880.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,120.00	0.00	0.00	26,120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,210.00	2,525.00	0.00	9,735.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,654.02	1,370.63	0.00	10,024.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	103,555.00	143,305.00	0.00	246,860.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,423.82	18,039.74	0.00	59,463.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,634.18	2,722.83	0.00	10,357.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,245.00	1,000.00	0.00	2,245.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:22:52

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,517.68	0.00	0.00	25,517.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,302.52	0.00	0.00	46,302.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,843.84	0.00	0.00	3,843.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	686.23	0.00	0.00	686.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,374.65	0.00	0.00	12,374.65
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	98.03	0.00	0.00	98.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	249,396.50	103,700.00	0.00	353,096.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	12,000.00	11,000.00	0.00	23,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	93,634.44	1,000.00	0.00	94,634.44
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(12.56)	0.00	0.00	(12.56)
5210010118	TE-ภายในกรม	214,000.00	128,600.00	0.00	342,600.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300100	0.00	2,576,770.70	(2,576,770.70)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------