



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๓๕๓ ๒๐๙๖

ที่ นธ ๐๐๒๘.๑/๒๕๖๖

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน จัดหางานจังหวัดนราธิวาส

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฬารัตน์ รักวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ จันทรัตน์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดนราธิวาส



ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
เรื่อง งบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกรมบัญชีกลาง เป็นไปด้วยความถูกต้อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรศักดิ์ จันทรัตน์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดนครพนม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
 ประจำปี พ.ศ. 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	333,680.00	(333,680.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	2,120,973.00	333,680.00	(273,100.00)	2,181,553.00
1101020601 เงินฝากออมทรัพย์	15,000.00	354,930.00	(333,680.00)	36,250.00
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	508,949.39	(508,949.39)	0.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมีรายตัว	323,001.00	684,600.00	(144,512.17)	863,088.83
1102010101 เงินออม-ในงบป.	0.00	6,200.00	(5,850.00)	350.00
1102010102 เงินออม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุคงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุคงรับจาก บก.	0.00	508,949.39	(508,949.39)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,728,300.00	0.00	0.00	1,728,300.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรัพย์สินสำนักงาน	(908,148.46)	0.00	(11,020.93)	(919,169.39)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	589,570.00	0.00	0.00	589,570.00
1206020102 ทรัพย์สินภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์ทานพาหนะ	(589,569.00)	0.00	0.00	(589,569.00)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิฤต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(17,310.51)	0.00	(131.51)	(17,442.02)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,227,237.63	0.00	0.00	1,227,237.63
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,039,530.83)	0.00	(8,539.95)	(1,048,070.78)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,057,950.00	0.00	0.00	1,057,950.00
1206180102 คสช คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,057,811.00)	0.00	0.00	(1,057,811.00)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	304,800.53	(304,800.53)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	73,150.00	(73,150.00)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,553.64	(30,553.64)	0.00
2102040101 ธาราอุปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าทางจ่าย	0.00	275,709.00	(275,709.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,316.05	(2,316.05)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	228.45	(228.45)	0.00
2104010101 รถยนต์ชนิดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(323,001.00)	144,512.17	(684,600.00)	(863,088.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(248,773.00)	0.00	(37,380.00)	(286,153.00)
2202010101 จงท.รับฯ-ค่าน้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,880,000.00)	0.00	(3,000.00)	(1,883,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสูงค่าทช.สุทธิ	184,362.65	0.00	0.00	184,362.65
3102010101 วัสดุสูงค่าทช.สะสม	(968,221.20)	0.00	0.00	(968,221.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(194,362.62)	0.00	0.00	(194,362.62)
4201020103 ราคาค่าปรับคดี	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4301020112 วัสดุ-สง.ทุนหมุนเวียน	(100,700.00)	0.00	(314,550.00)	(415,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(109,510.00)	0.00	(118,390.00)	(227,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(34,729.32)	0.00	(385,798.17)	(420,527.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48,250.00)	0.00	(15,000.00)	(63,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,875.00)	0.00	(91,875.00)	(183,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,700.00)	0.00	0.00	(11,700.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าทกล้าง	(247,473.00)	0.00	(333,680.00)	(581,153.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	109,510.00	208,390.00	(90,000.00)	227,900.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	1,500.00	3,375.00	(1,875.00)	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	37,300.00	0.00	37,300.00
5101020199 ค่าเช่าอาคารอื่น	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5102030199 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่หัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010199 ค่าขนส่งทางอากาศในปท.	0.00	7,964.00	0.00	7,964.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,421.00	30,515.00	(5,500.00)	32,436.00
5104010110 ค่าเช่ารถ	0.00	8,196.08	0.00	8,196.08
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	247,555.00	0.00	247,555.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	585.20	18,520.77	0.00	19,105.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,535.64	0.00	3,535.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,157.62	5,800.91	0.00	10,958.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,508.00	0.00	8,508.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถอัมพันน์	0.00	750.00	0.00	750.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,472.77	0.00	2,472.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สนง.	11,388.30	11,020.93	0.00	22,409.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	135.89	131.51	0.00	267.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,824.65	8,539.95	0.00	17,364.60
5107010113 คชช.ตามพรการของรัฐ	91,875.00	91,875.00	0.00	183,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	247,473.00	333,680.00	0.00	581,153.00
5210010103 T/E-โอนรพคพ.โอนก.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5210010112 T/Eรายได้อ่านส่งคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	93,500.00	273,100.00	0.00	366,600.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300100	0.00	4,896,819.18	(4,896,819.18)	0.00