



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๓๕๓ ๒๐๙๖

ที่ นธ ๐๐๒๘.๑/๐๒๐๔

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่บตลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน จัดหางานจังหวัดนราธิวาส

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะขอเผยแพร่บตลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฬารัตน์ รีกวงศ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายไพรัช ศรีพันธ์)  
จัดหางานจังหวัดนราธิวาส



ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส  
เรื่อง งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกรมบัญชีกลาง เป็นไปด้วยความถูกต้อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส  
ขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายไพรัชต์ ศิริพันธ์)  
จัดหางานจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดการขน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300100 สำนักงานจัดการขน นราธิวาส

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12.60	(12.60)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	218,012.60	(218,012.60)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	12.60	(12.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,178,853.00	218,000.00	(259,700.00)	2,137,153.00
1101020601 งบประเภทยานุบาลคลัง	0.00	230,000.00	(218,000.00)	12,000.00
1101020603 งบประเภทยานุบาล-ในปม.	0.00	525,131.41	(525,131.41)	0.00
1101020604 งบประเภทยานุบาล-นอกปม.	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	1,849,087.10	0.00	(200,582.14)	1,648,504.96
1102010101 งบประเภทยานุบาล-ในปม.	0.00	15,050.00	(15,050.00)	0.00
1102010102 งบประเภทยานุบาล-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุคงเหลือ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุคงเหลือ-ในก.	0.00	550,981.85	(550,981.85)	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,728,300.00	0.00	0.00	1,728,300.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร-ในก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรัพย์สินถาวร-นอกก.	(930,557.64)	0.00	0.00	(930,557.64)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	589,570.00	0.00	0.00	589,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(589,569.00)	0.00	0.00	(589,569.00)
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,577.91)	0.00	0.00	(17,577.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,227,237.63	0.00	0.00	1,227,237.63
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,056,757.94)	0.00	0.00	(1,056,757.94)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,057,950.00	0.00	0.00	1,057,950.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(1,057,811.00)	0.00	0.00	(1,057,811.00)
2101010102 จาน การทำ-กาตอนอก	0.00	326,728.13	(326,728.13)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	0.00	57,500.00	(57,500.00)	0.00
2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,600.74	(2,600.74)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าค้างจ่าย	0.00	283,990.00	(283,990.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,631.05	(2,631.05)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	110.53	(110.53)	0.00
2104010101 รถยนต์ดับเพลิงนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างโรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300100 สำนักงานจัดหาร่างงาน นราธิวาส

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 ของทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากคืน	(1,849,087.10)	200,582.14	0.00	(1,648,504.96)
2112010199 เงินประกันอื่น	(286,153.00)	0.00	0.00	(286,153.00)
2202010101 จงห.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,875,000.00)	24,000.00	0.00	(1,851,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงคลังฯ-สุทธิ	184,362.65	0.00	0.00	184,362.65
3102010101 วัสดุคงคลังฯ-สะสม	(968,221.20)	0.00	0.00	(968,221.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(194,362.62)	0.00	0.00	(194,362.62)
4201020103 ราคัปรับคตี	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	6.30	0.00	(12.60)	(6.30)
4301020112 วัสดุ-ลงทุนหมุนเวียน	(581,850.00)	0.00	(230,000.00)	(811,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(337,410.00)	0.00	(109,510.00)	(446,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(810,131.99)	1,850.44	(377,761.41)	(1,186,042.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(63,250.00)	0.00	(6,800.00)	(70,050.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(278,300.00)	0.00	(95,230.00)	(373,530.00)
4308010101 TR-สารก.รับเงินนอก	(20,700.00)	0.00	(24,000.00)	(44,700.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(785,003.00)	0.00	(218,000.00)	(1,003,003.00)
5101010115 หักคณ.แทนทง.ฯ ราชการ	337,410.00	199,510.00	(90,000.00)	446,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rci	6,000.00	6,750.00	(1,750.00)	9,000.00
5101020108 คงค้าง	74,600.00	49,300.00	0.00	123,900.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5101020199 คงค้างรายการอื่น	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
5102030199 คงค้างสิทธิประโยชน์	21,200.00	15,050.00	0.00	36,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199 คงค้างเดินทางภายในปท.	7,964.00	0.00	0.00	7,964.00
5104010104 ค่าวัสดุ	77,246.00	9,700.00	0.00	86,946.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	2,173.70	0.00	0.00	2,173.70
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	8,196.08	9,386.56	(1,867.90)	15,714.74
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	499,510.00	266,955.00	0.00	766,465.00
5104020101 ค่าไปรษณีย์	20,830.98	1,788.20	0.00	22,619.18
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	5,198.87	43.01	0.00	5,241.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,833.09	956.10	0.00	15,789.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,111.00	0.00	0.00	10,111.00

