



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐ ๙๓๕๓ ๒๐๙๖

ที่ นธ ๐๐๒๘.๑/๐๕๖

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน จัดหางานจังหวัดนราธิวาส

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฬารัตน์ รักวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ จันทรัตน์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดนราธิวาส



ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง งบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกรมบัญชีกลาง เป็นไปด้วยความถูกต้อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรศักดิ์ จันทรัตน์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	246,340.00	(246,340.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,137,153.00	240,300.00	(240,300.00)	2,137,153.00
1101020601 งบปรเพื่อเงินตั้งคลัง	12,000.00	235,340.00	(246,340.00)	1,000.00
1101020603 งบปรธนาคาร-ในงปม.	0.00	501,369.85	(501,369.85)	0.00
1101020604 งบปรธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,648,504.96	0.00	(187,556.44)	1,460,948.52
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	501,369.85	(501,369.85)	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 คสข ครุภัณฑ์สำนักงาน	(941,945.91)	0.00	0.00	(941,945.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	589,570.00	0.00	0.00	589,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 หักครูฝึกชานาพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูฝึกชานาพาทนะ	(589,569.00)	0.00	0.00	(589,569.00)
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครูฝึกฯ โยเมฆา	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1206040102 หักครูฝึกฯ โยเมฆา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูฝึกฯ โยเมฆา	(17,713.80)	0.00	0.00	(17,713.80)
1206100101 ครูฝึกฯ คอมพิวเตอร์	1,227,237.63	0.00	(198,839.72)	1,028,397.91
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,064,548.07)	189,777.85	0.00	(874,770.22)
1206180101 ครูฝึกฯ ไม่ระบุฯ	1,057,950.00	0.00	0.00	1,057,950.00
1206180102 คสศ ครูฝึกฯ ไม่ระบุฯ	(1,057,811.00)	0.00	0.00	(1,057,811.00)
2101010102 จมน การค้า-ภายนอก	0.00	335,906.55	(335,906.55)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	0.00	48,250.00	(48,250.00)	0.00
2101020198 จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,861.67	(2,861.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าจ่าย	0.00	215,908.00	(215,908.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,631.05	(2,631.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กศ.นิติ(53)	0.00	55.00	(55.00)	0.00
2104010101 รถยนต์คันแรกนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,648,504.96)	187,556.44	0.00	(1,460,948.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(286,153.00)	0.00	0.00	(286,153.00)
2202010101 จงพร รับ-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,851,000.00)	0.00	0.00	(1,851,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างฯ สุทธิ	184,362.65	0.00	0.00	184,362.65
3102010101 วัสดุคงค้างฯ สะสม	(968,221.20)	0.00	0.00	(968,221.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(194,362.62)	0.00	0.00	(194,362.62)
4201020103 วัสดุปรับค้	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 วัสดุคงค้างเงินฝาก	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
4205010110 ราชรับจากขาดทุนกัณฑ์	0.00	0.00	(6,040.00)	(6,040.00)
4301020112 วัสดุคงค้างหมุนเวียนอื่น	(81,850.00)	0.00	(229,300.00)	(1,041,150.00)
4307010103 TR-รับงบทดการ	(446,920.00)	0.00	(109,510.00)	(556,430.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(1,186,042.96)	0.00	(348,168.22)	(1,534,211.18)
4307010107 TR-รับงบราชจ่ายอื่น	(70,050.00)	0.00	(600.00)	(70,650.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(373,530.00)	0.00	(96,398.00)	(469,928.00)
4308010101 TR-ซาก.รับเงินนอก	(44,700.00)	0.00	0.00	(44,700.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากกคลัง	(1,003,003.00)	0.00	(240,300.00)	(1,243,303.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510101015 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	446,920.00	199,510.00	(90,000.00)	556,430.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	9,000.00	6,750.00	(3,750.00)	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	123,900.00	43,300.00	0.00	167,200.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5101020199 กิจจ.บุคลากรอื่น	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	800.00	1,700.00	0.00	2,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
5103010102 ค่าไปรษณีย์	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พักร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ก.	7,964.00	0.00	0.00	7,964.00
5104010104 ค่าวัสดุ	86,946.00	1,319.00	0.00	88,265.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงจุง	2,173.70	0.00	0.00	2,173.70
5104010110 ค่าเรือเหยิง	15,714.74	4,069.80	0.00	19,784.54
5104010112 ค่าพินนงบริการ-ภายนอก	766,465.00	266,955.00	0.00	1,033,420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,619.18	2,203.46	0.00	24,822.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,241.88	43.01	0.00	5,284.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,789.19	946.95	0.00	16,736.14

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้า ๑ จาก ๑ หน้า
วันที่พิมพ์ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน
5100020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,111.00	0.00	0.00	0.00
5100020210 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-อื่นๆ	60,000.00	14,000.00	0.00	0.00
5100020210 ค่าโฆษณาสิ่งพิมพ์	3,081.00	1,931.00	0.00	0.00
5100020290 ค่าโฆษณาอื่นๆ	2,472.77	0.00	0.00	0.00
5100030100 ค่าสิ่งพิมพ์-อื่นๆ	25,185.74	0.00	0.00	0.00
5100030113 ค่าสิ่งพิมพ์-โฆษณา	330.18	0.00	0.00	0.00
5100030127 ค่าสิ่งพิมพ์-อื่นๆ	11,841.89	0.00	0.00	0.00
5107010113 ค่าเช่าอาคารสถานที่	165,048.00	94,000.00	0.00	0.00
5203010120 ค่าเช่าอาคาร	0.00	9,061.87	0.00	0.00
5210010102 วัสดุ-โคมไฟ-โต๊ะ	1,243,103.00	240,000.00	0.00	0.00
5210010101 วัสดุ-โคมไฟ-โต๊ะ	8,053.00	0.00	0.00	0.00
5210010101 วัสดุ-ไฟฟ้าในสำนักงาน	14,700.00	0.00	0.00	0.00
5210010112 วัสดุ-เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 วัสดุ-คอมพิวเตอร์	1,400,110.00	240,000.00	0.00	0.00
6201010101 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,851,794.15	(3,851,794.15)	0.00