



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๓๕๓ ๒๐๙๖

ที่ นธ ๐๐๒๙.๑/ ๐๖๓๓

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่รงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอเผยแพร่รงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฬารัตน์ รัทวงศ์)

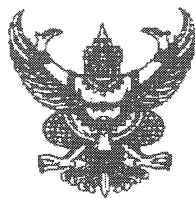
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายวีรวิษณุ เทพโซะ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา



ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกรมบัญชีกลาง เป็นไปด้วยความถูกต้อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวีรวิชัย เทพโษะ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

รายงานยอดคงหนี้ยุทธียุทธ

งบการเงิน 1703 งบการเงิน

รหัสงาน 00000170300100 รหัสงาน 00000170300100

ปี 2565

บัญชี	ยอดคง	ยอด	ยอดคง	ยอดคง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงคลัง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 หนี้สินค้าง	0.00	325,900.00	(325,900.00)	0.00
11010113 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝาก	2,137,155.00	321,900.00	(324,600.00)	2,134,455.00
11010201 เงินฝาก	1,000.00	387,900.00	(325,900.00)	63,000.00
11010202 เงินฝาก	0.00	516,627.68	(516,627.68)	0.00
11010204 เงินฝาก	0.00	44,400.00	(44,400.00)	0.00
11010319 เงินฝาก	1,140,948.52	0.00	(293,201.74)	1,167,746.78
11020101 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
11020102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
11020107 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
11020501 เงินฝาก	0.00	561,027.68	(561,027.68)	0.00
11050105 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
12060101 เงินฝาก	1,728,300.00	0.00	0.00	1,728,300.00
12060102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
12060103 เงินฝาก	(952,222.12)	0.00	(11,388.27)	963,620.39
12060201 เงินฝาก	589,570.00	0.00	0.00	589,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานฝ่ายรถยนต์

รหัสหน่วยงาน 1708 กรมการช่างยาน

รหัสงาน 0000017003001000 สังกัดกองช่างยาน หน้าที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
1206020102 วัสดุรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุรถจักรยานยนต์	(589,569.00)	0.00	0.00	(589,569.00)
1206030102 ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 วัสดุช่างยนต์	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1206040102 วัสดุช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุช่างยนต์	(17,836.54)	0.00	(135.89)	(17,972.43)
1206100101 วัสดุช่างยนต์	1,028,397.91	0.00	0.00	1,028,397.91
1206100103 วัสดุช่างยนต์	(881,795.08)	0.00	(7,438.73)	(889,233.81)
1206180101 วัสดุช่างยนต์	1,057,950.00	0.00	0.00	1,057,950.00
1206180102 วัสดุช่างยนต์	(1,057,811.00)	0.00	0.00	(1,057,811.00)
2101010102 งบกลาง-นอก	0.00	367,794.92	0.00	367,794.92
2101010103 งบกลาง-ใน	0.00	70,840.00	0.00	70,840.00
2101020198 งบเงิน-หมุนเวียน	0.00	2,748.33	(2,748.33)	0.00
2102040101 งบลงทุน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบลงทุน-ใน	0.00	266,300.00	(266,300.00)	0.00
2102040103 งบลงทุน-ใน	0.00	2,756.63	(2,756.63)	0.00
2102040106 งบลงทุน-ใน	0.00	96.54	(96.54)	0.00
2104010101 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน

บริษัท จำกัด 1703 กรมการกิจการงาน

หน้า 3 จาก 5
วันที่ 31 มีนาคม 2565

บริษัท จำกัด 000001700300100 สำนักงานตั้งแบบ บริษัท จำกัด

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
211020199 เงินรับล่วงหน้า	(1,167,746.78)	293,201.74	0.00	(1,167,746.78)
2112010199 เงินประกันล่วงหน้า	(246,633.00)	44,400.00	(4,900.00)	(246,633.00)
2202010101 งบรับชำระค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับคืนเงิน-ค่า	(1,851,000.00)	0.00	0.00	(1,851,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่ผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	184,362.65	0.00	0.00	184,362.65
3102010101 วัสดุใช้งานคงเหลือ	(968,221.20)	0.00	0.00	(968,221.20)
3105010101 ทุนของนายพนักงาน	(194,362.62)	0.00	0.00	(194,362.62)
4201020103 ทรัพย์สิน	(2,000.00)	0.00	(4,000.00)	(6,000.00)
4203010101 ทรัพย์สิน	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
4205010110 ทรัพย์สินตามสัญญา	(6,040.00)	0.00	0.00	(6,040.00)
4301020112 หนี้สินผูกพันเงิน	(1,041,150.00)	459,300.00	(379,000.00)	(960,850.00)
4307010103 TR-รับผูกพันค่างาน	(556,430.00)	0.00	(109,510.00)	(665,940.00)
4307010105 TR-รับผูกพันเงิน	(1,534,211.18)	0.00	(388,443.25)	(1,922,654.43)
4307010107 TR-รับผูกพันค่างาน	(70,650.00)	0.00	0.00	(70,650.00)
4307010108 TR-รับผูกพันค่างาน	(469,928.00)	0.00	(94,490.00)	(564,418.00)
4308010101 TR-ฝากเงิน	(44,700.00)	0.00	(44,400.00)	(89,100.00)
4308010105 TR-รับคืนเงิน	(1,243,303.00)	0.00	(21,900.00)	(1,565,203.00)

รายงานงบแสดงงนวนัยกิจฝ่ายรายเดือน

หน้า 4 จาก 5 หน้า
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสบัญชีเงินเดือน 000001700300100 สังกัดกรมจัดหางาน ภาครัฐ กส

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010118 อด.ระหว่างคืนในกรม	0.00	0.00	0.00	4459,300.00
5101010115 อด.ตอบแทนชนน.ว.ชด.ปร.	556,430.00	199,510.00		665,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-kel	12,000.00	6,750.00		15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	167,200.00	49,500.00		216,500.00
5101020116 เงินสมทบอ.เงินทด	1,900.00	0.00		1,900.00
5101020199 หจจ.น.สห.ระ.ส.บ	50,000.00	10,000.00		60,000.00
5101030101 เงินชด.ค่าที่พักบุตร	2,500.00	0.00		2,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พั.รัฐ	1,480.00	740.00		2,220.00
5102030199 พงศ.สี.ก.อบ.ร.ม.ก.ตาม.ค.ก	36,250.00	0.00		36,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00		480.00
5103010103 ค่าเบี้ย	2,000.00	0.00		2,000.00
5103010199 ม.ช.ช.เดิน.ทาง.ภายใน.ท.	7,964.00	0.00		7,964.00
5104010104 ค่าวัสดุ	88,265.00	6,850.00		95,115.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถรับจ้าง	2,173.70	4,000.00		6,173.70
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	19,784.54	5,583.55		25,368.09
5104010112 ค่าซ่อมยานพาหนะ-ก.ตาม.ค.ก	1,033,420.00	288,645.00		1,322,065.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	248,22.64	2,027.29		26,849.93
5104020103 ค่าประปา-ร.ง.บ.ม.ค.ก.	5,284.89	43.01		5,327.90

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาย 1703 งบดุลรายเดือน

รหัสบัญชีเงิน 000001700300100 สำนักงานตั้งหน่วยงาน รหัส 14

ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020105 ค่าอาหาร	16,736.14	3,904.40	0.00	20,730.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,111.00	0.00	0.00	10,111.00
5104030210 ค่าเช่าสำนักงาน	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
5104030219 ค่าโทรศัพท์	5,681.00	0.00	0.00	5,681.00
5104030290 ค่าโฆษณา	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5105010109 ค่าเช่า-ค.ส่ง.	55,471.96	11,388.27	0.00	66,860.23
5125010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	661.92	135.89	0.00	797.81
5105010127 ค่าเช่า-ค.รถ	40,866.75	7,435.73	0.00	48,302.48
5107010113 ค่าซ่อมแซมอาคาร	465,48.00	93,750.00	0.00	559,698.00
5203010120 จำนวนคงมา	9,061.87	0.00	0.00	9,061.87
5210010102 T/E-โอนเงินไปสหค.	1,243,303.00	321,900.00	0.00	1,565,203.00
5210010103 T/E-โอนมาจกสหค.	8,052.60	4,600.00	0.00	12,052.60
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคง	44,700.00	44,400.00	0.00	89,100.00
5210010112 T/E-โอนไปรษณีย์	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5210010118 T/E-ค่าโฆษณา	1,040,150.00	280,200.00	0.00	1,220,350.00
6201010101 หนี้เงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาย 1700300100	0.00	5,020,846.66	(5,020,846.66)	0.00