



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๓๕๓ ๒๐๙๖

ที่ นธ ๐๐๒๙.๑/๐๓๗๒

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่รงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน จัดหางานจังหวัดนราธิวาส

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะขอเผยแพร่รงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฬารัตน์ รักวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ จันทรรัตน์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดนราธิวาส



ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง งบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกรมบัญชีกลาง เป็นไปด้วยความถูกต้อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
ขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรศักดิ์ จันทรัตน์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,097,653.00	45,000.00	21,000.00	2,121,653.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	64,350.00	57,000.00	7,350.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	490,750.52	490,750.52	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,161,586.08	0.00	215,531.74	946,054.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	511,750.52	511,750.52	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,728,300.00	0.00	0.00	1,728,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	974,641.32	0.00	0.00	974,641.32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	589,570.00	0.00	0.00	589,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	589,569.00-	0.00	0.00	589,569.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	18,103.94-	0.00	0.00	18,103.94-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,028,397.91	0.00	0.00	1,028,397.91
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	896,424.74-	0.00	0.00	896,424.74-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,057,950.00	0.00	0.00	1,057,950.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,057,811.00-	0.00	0.00	1,057,811.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	313,936.34	313,936.34-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	48,250.00-	64,550.00	37,394.00-	21,094.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	738.30	738.30-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	253,660.00	253,660.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,622.05	2,622.05-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54.07	54.07-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,161,586.08	215,531.74	0.00	946,054.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	246,653.00-	0.00	0.00	246,653.00-
2202010101	ทร.รับฯ-ตั้งเงินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	1,851,000.00-	21,000.00	0.00	1,830,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,830,441.95	0.00	0.00	2,830,441.95
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	968,221.20-	0.00	0.00	968,221.20-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	194,362.62-	0.00	0.00	194,362.62-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	6,000.00-	0.00	12,000.00-	18,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	6.30-	0.00	0.00	6.30-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	6,040.00-	0.00	0.00	6,040.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020112	ร/ต-สงทุนหมุนเวียน	851,950.00-	0.00	52,350.00-	904,300.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	775,450.00-	0.00	109,510.00-	884,960.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,169,983.24-	0.00	342,974.64-	2,512,957.88-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	70,650.00-	0.00	0.00	70,650.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	658,168.00-	0.00	90,750.00-	748,918.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	89,100.00-	0.00	21,000.00-	110,100.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,798,503.00-	0.00	45,000.00-	1,843,503.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันกรม	738,500.00-	0.00	0.00	738,500.00-
5101010115	คาตอบแทนพณง.ราชการ	775,450.00	199,510.00	90,000.00-	884,960.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	18,000.00	1,350.00	750.00-	18,600.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	259,800.00	42,800.00	0.00	302,600.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	37,450.00	0.00	0.00	37,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	7,964.00	0.00	0.00	7,964.00
5104010104	ค่าวัสดุ	102,805.00	26,750.00	12,200.00	117,355.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,173.70	0.00	0.00	6,173.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,598.59	1,825.80	0.00	32,424.39
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,522,784.53	241,699.00	0.00	1,764,483.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,377.87	341.08	0.00	29,718.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าเช่าบ้าน	5,381.83	43.01	0.00	5,424.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,927.45	2,059.75	0.00	28,987.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,111.00	0.00	0.00	10,111.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5104030219	ค่าเช่าสัมพันธ์	6,341.00	1,900.00	0.00	8,241.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	77,881.16	0.00	0.00	77,881.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	929.32	0.00	0.00	929.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,496.41	0.00	0.00	55,496.41
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	653,448.00	90,750.00	0.00	744,198.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9,061.87	0.00	0.00	9,061.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,798,503.00	45,000.00	0.00	1,843,503.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใหม่ก.	12,052.60	12,000.00	0.00	24,052.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	89,100.00	21,000.00	0.00	110,100.00
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	6.30-	0.00	0.00	6.30-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,590,450.00	0.00	0.00	1,590,450.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300100		2,646,079.30	2,758,972.18	2,758,972.18-	2,646,079.30