



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๓๕๓ ๒๐๙๖

ที่ นธ ๐๐๒๙.๑/ ๑๑๓๕

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ และประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฬารัตน์ รัทวงศ์)

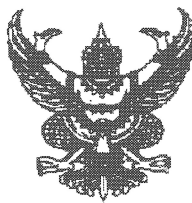
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ จันทรัตน์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา



ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส  
เรื่อง งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกรมบัญชีกลาง เป็นไปด้วยความถูกต้อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส  
ขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม 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 นครราชสีมา

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ    | 10,000.00    | 0.00       | 0.00        | 10,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 92,500.00  | 92,500.00-  | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 2,121,653.00 | 91,200.00  | 135,050.00- | 2,077,803.00 |
| 1101020601         | จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง   | 7,350.00     | 87,050.00  | 92,500.00-  | 1,900.00     |
| 1101020603         | จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 528,515.82 | 528,515.82- | 0.00         |
| 1101020604         | จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 32,400.00  | 32,400.00-  | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 946,054.34   | 1,605.10   | 231,146.10- | 716,513.34   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 15,040.00  | 15,040.00-  | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 584,305.20 | 584,305.20- | 0.00         |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,728,300.00 | 0.00       | 0.00        | 1,728,300.00 |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 986,029.63-  | 0.00       | 0.00        | 986,029.63-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

UserName : A17003001001001

Report time : 16:12:30

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 589,570.00    | 0.00       | 0.00        | 589,570.00    |
| 1206020103         | คสส                  | 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    | 18,239.83-    | 0.00       | 0.00        | 18,239.83-    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,028,397.91  | 0.00       | 0.00        | 1,028,397.91  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 903,004.64-   | 0.00       | 0.00        | 903,004.64-   |
| 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          | 382,695.73 | 382,695.73- | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 69,344.00-    | 85,854.00  | 16,510.00-  | 0.00          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 7,784.12   | 7,784.12-   | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญต่างจ่าย      | 0.00          | 290,956.00 | 290,956.00- | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 2,716.40   | 2,716.40- | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 119.16     | 119.16-   | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 946,054.34-   | 231,146.10 | 1,605.10- | 716,513.34-   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 246,653.00-   | 0.00       | 0.00      | 246,653.00-   |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 10,000.00-    | 0.00       | 0.00      | 10,000.00-    |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว   | 1,830,000.00- | 0.00       | 0.00      | 1,830,000.00- |
| 3101010101         | ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ   | 184,362.65    | 0.00       | 0.00      | 184,362.65    |
| 3102010101         | ร/ตสูงค่าคงจ.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        | 18,000.00-    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00-    |
| 4203010101         | ร/ต คบ.เงินฝาก       | 6.30-         | 0.00       | 0.00      | 6.30-         |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 6,040.00-     | 0.00       | 0.00      | 6,040.00-     |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าท่าทางน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานเจ้าท่าทางน นราธิวาส

UserName : A17003001001001

Report time : 16:12:30

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4301020112         | ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน | 904,300.00-   | 0.00       | 85,750.00-  | 990,050.00-   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 884,960.00-   | 0.00       | 109,510.00- | 994,470.00-   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 2,512,957.88- | 23,389.38  | 447,520.63- | 2,937,089.13- |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 70,650.00-    | 0.00       | 1,244.00-   | 71,894.00-    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 748,918.00-   | 0.00       | 90,750.00-  | 839,668.00-   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | 110,100.00-   | 0.00       | 32,400.00-  | 142,500.00-   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 1,843,503.00- | 0.00       | 91,200.00-  | 1,934,703.00- |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกันในกรม  | 738,500.00-   | 0.00       | 0.00        | 738,500.00-   |
| 5101010115         | คาคอบแทนพนง.ราชการ  | 884,960.00    | 199,510.00 | 90,000.00-  | 994,470.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel     | 18,600.00     | 1,350.00   | 750.00-     | 19,200.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 302,600.00    | 42,800.00  | 0.00        | 345,400.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด   | 1,900.00      | 0.00       | 0.00        | 1,900.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 80,000.00    | 10,000.00  | 0.00       | 90,000.00    |
| 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    | 15,040.00  | 0.00       | 52,490.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 480.00       | 0.00       | 0.00       | 480.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 2,000.00     | 16,800.00  | 8,400.00-  | 10,400.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 7,964.00     | 27,656.00  | 13,800.00- | 21,820.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 117,355.00   | 20,915.60  | 1,200.60-  | 137,070.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 6,173.70     | 0.00       | 0.00       | 6,173.70     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 32,424.39    | 2,173.50   | 0.00       | 34,597.89    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,797,733.53 | 233,050.00 | 0.00       | 2,030,783.53 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 29,718.95    | 7,126.69   | 0.00       | 36,845.64    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 5,424.84     | 43.01     | 0.00   | 5,467.85     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 28,987.20    | 2,477.05  | 0.00   | 31,464.25    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 10,111.00    | 0.00      | 0.00   | 10,111.00    |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก   | 105,000.00   | 0.00      | 0.00   | 105,000.00   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 8,241.00     | 750.00    | 0.00   | 8,991.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 2,472.77     | 0.00      | 0.00   | 2,472.77     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 89,269.47    | 0.00      | 0.00   | 89,269.47    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,065.21     | 0.00      | 0.00   | 1,065.21     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 62,076.31    | 0.00      | 0.00   | 62,076.31    |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 744,198.00   | 90,750.00 | 0.00   | 834,948.00   |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 9,061.87     | 0.00      | 0.00   | 9,061.87     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินไปทรภ.    | 1,843,503.00 | 91,200.00 | 0.00   | 1,934,703.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 04-07-2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:12:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.    | 24,052.60    | 0.00         | 0.00          | 24,052.60    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 110,100.00   | 32,400.00    | 0.00          | 142,500.00   |
| 5210010112                  | T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง | 6.30-        | 0.00         | 0.00          | 6.30-        |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม           | 1,590,450.00 | 102,650.00   | 0.00          | 1,693,100.00 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น        | 0.00         | 32,400.00    | 0.00          | 32,400.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300100 |                       | 0.00         | 3,386,368.86 | 3,386,368.86- | 0.00         |