



ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส  
เรื่อง งบประมาณ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกรมบัญชีกลาง เป็นไปด้วยความถูกต้อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม 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 : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:45:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12.40	12.40-	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	70,462.40	70,462.40-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12.40	12.40-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,077,803.00	59,450.00	73,500.00-	2,063,753.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,900.00	82,450.00	70,450.00-	13,900.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	501,217.12	501,217.12-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	716,513.34	0.00	180,082.22-	536,431.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,500.00	2,500.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	603,232.12	603,232.12-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:45:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,728,300.00	0.00	0.00	1,728,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	997,050.54	0.00	0.00	997,050.54
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	18,371.33	0.00	0.00	18,371.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,028,397.91	0.00	0.00	1,028,397.91
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	909,372.36	0.00	0.00	909,372.36
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	399,108.32	399,108.32	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,250.00	68,272.00	20,022.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:45:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,535.47	8,535.47-	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	256,900.00	256,900.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,613.27	2,613.27-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92.15	92.15-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	716,513.34-	180,082.22	0.00	536,431.12-
2112010199	เงินประกันอื่น	246,653.00-	0.00	0.00	246,653.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าแรงงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	1,830,000.00-	0.00	1,000.00-	1,831,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,830,441.95	0.00	0.00	2,830,441.95
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับคดี	18,000.00-	0.00	11,000.00-	29,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:45:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	6.30-	0.00	12.40-	18.70-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	6,040.00-	0.00	0.00	6,040.00-
4301020112	ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	990,050.00-	0.00	70,450.00-	1,060,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	994,470.00-	0.00	109,510.00-	1,103,980.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,937,089.13-	102,015.00	462,508.79-	3,297,582.92-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	71,894.00-	0.00	0.00	71,894.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	839,668.00-	0.00	91,490.00-	931,158.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	142,500.00-	0.00	0.00	142,500.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,934,703.00-	0.00	59,450.00-	1,994,153.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	738,500.00-	0.00	0.00	738,500.00-
5101010115	ควดอบแทนพวง.ราชการ	994,470.00	199,510.00	0.00	1,193,980.00
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	19,200.00	1,350.00	0.00	20,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:45:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	345,400.00	42,800.00	0.00	388,200.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,220.00	740.00	0.00	2,960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,490.00	0.00	0.00	52,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	21,820.00	0.00	0.00	21,820.00
5104010104	ค่าวัสดุ	137,070.00	20,472.00	0.00	157,542.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,173.70	0.00	0.00	6,173.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,597.89	4,170.70	0.00	38,768.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นราธิวาส

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:45:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,030,783.53	375,526.51	103,050.00-	2,303,260.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,845.64	4,676.81	0.00	41,522.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,467.85	1,791.01	0.00	7,258.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,464.25	5,688.76	0.00	37,153.01
5104020107	ค่าบริการประณีต	10,111.00	0.00	0.00	10,111.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	105,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,991.00	2,840.00	0.00	11,831.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,290.38	0.00	0.00	100,290.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,196.71	0.00	0.00	1,196.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,444.03	0.00	0.00	68,444.03
5107010113	คชจ.	834,948.00	0.00	0.00	834,948.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300100 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:45:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ตามมาตรการของรัฐ				
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	9,061.87	0.00	0.00	9,061.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,934,703.00	59,450.00	0.00	1,994,153.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	24,052.60	11,012.40	0.00	35,065.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	6.30-	0.00	0.00	6.30-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,693,100.00	73,500.00	0.00	1,766,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300100		2,646,079.30	3,145,461.06	3,145,461.06-	2,646,079.30