



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๖๗๒-๐๗๒๑-๒๓ กด ๑๔

ที่ พช ๐๐๒๙.๑/๑๙๗๘

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ร่างบททดลองสู่สาธารณะ

เรียน จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ให้เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ และมีหลักฐานการเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนทุกเดือนโดยเปิดเผย เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันนับจากวันที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ของกรมบัญชีกลาง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอแสดงงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ของสำนักงาน จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ บนเว็บไซต์หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายพร พวงนุบผา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายภาณุศาสตร์ โสมภีร์มย์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 1700300078
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMIS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMIS		1,258,360.00
เงินในงบประมาณ (1101020603)	102,762.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6146042587		
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6146042862		
บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง 1101020601	1,000.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 614-6-06216-2		
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,154,598.00	
เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว		
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 614-0-73782-6		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMIS		6,297,640.00
บัญชี 10599 (เงินประกันสัญญา เงินประกันMOU)	4,393,140.00	
บัญชี 10658 (เงินสินบนรางวัล)	39,000.00	
บัญชี 10796 (เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ)	1,865,500.00	
บัญชี 10799 (เงินรับฝากเงินบริจาค)	0.00	

Y
(นางวาสนา โนโซติ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300078 สำนักงานจัดหางาน เพชรบูรณ์
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,052,940.00	-2,052,940.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,368,690.00	2,031,940.00	-102,990.00	6,297,640.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	75,300.00	1,978,640.00	-2,052,940.00	1,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	254,121.88	-151,359.88	102,762.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,690.00	-30,690.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	379.27	1,250,635.00	-96,416.27	1,154,598.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	284,811.88	-284,811.88	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,923.00	0.00	-14,923.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,091,806.57	0.00	0.00	2,091,806.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-688,175.75	0.00	-7,106.41	-695,282.16
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,952,220.00	0.00	0.00	4,952,220.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,295,540.00	0.00	0.00	-3,295,540.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	874,316.67	0.00	0.00	874,316.67
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-655,406.57	0.00	-5,140.79	-660,547.36
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,429,000.00	0.00	0.00	3,429,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,122,604.85	0.00	-5,885.76	-2,128,490.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	105,470.00	0.00	0.00	105,470.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-46,577.96	0.00	-890.14	-47,468.10
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	587,000.00	0.00	0.00	587,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-507,121.29	0.00	-4,161.64	-511,282.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,496,644.90	11,890.00	0.00	1,508,534.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,349,616.50	0.00	-4,362.23	-1,353,978.73
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-335,999.00	0.00	0.00	-335,999.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,856.09	0.00	-49.82	-1,905.91
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,971.86	-135,771.86	-103,800.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,869.78	-31,869.78	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-15,667.46	15,667.46	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	150,090.00	-150,090.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	24.36	-24.36	0.00

2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-72,300.00	72,300.00	-1,865,500.00	-1,865,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-39,379.27	96,416.27	-1,250,635.00	-1,193,598.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-30,690.00	30,690.00	-31,140.00	-31,140.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-4,302,000.00	0.00	-60,000.00	-4,362,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	352,160.89	0.00	0.00	352,160.89
3102010101	ร/คสูงค่าคช.สะสม	512,059.73	0.00	0.00	512,059.73
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-5,744,766.29	0.00	0.00	-5,744,766.29
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	-23,000.00	-23,000.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-11,890.00	-11,890.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-112,460.00	-112,460.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-164,813.64	-164,813.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-8,730.00	-8,730.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-30,690.00	-30,690.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-2,031,940.00	-2,031,940.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-72,300.00	-72,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	112,460.00	0.00	112,460.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	25,900.00	0.00	25,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	730.00	0.00	730.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,923.00	0.00	14,923.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	103,800.00	0.00	103,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	29,325.90	-15,346.46	13,979.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,263.88	0.00	1,263.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,923.86	-321.00	1,602.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	638.00	0.00	638.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,106.41	0.00	7,106.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,140.79	0.00	5,140.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	5,885.76	0.00	5,885.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	890.14	0.00	890.14
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	4,161.64	0.00	4,161.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,362.23	0.00	4,362.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	49.82	0.00	49.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,031,940.00	0.00	2,031,940.00
5210010103	T/E-โอนร/คม/ดให้บก.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,690.00	0.00	30,690.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300078		0.00	10,811,189.92	-10,811,189.92	0.00


 (นางวาสนา ไนโชติ)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน


 (นายภาณุศาสตร์ โทมภิรมย์)
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์