



บันทึกข้อความ

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

ที่ พช ๐๐๒๙.๑/๒๖๒๓

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ร่างบทร้องสรรเสริญ

เรียน จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการให้เปิดเผยบทร้องสรรเสริญ และมีหลักฐานการเผยแพร่บทร้องสรรเสริญประจำเดือนทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันนับจากวันที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการของกรมบัญชีกลาง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอแสดงบทร้องสรรเสริญ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ บนเว็บไซต์หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายพร พวงบุบผา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายภาณุศาสตร์ โสมภิมรัมย์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์

"คนไทย ต้องมีงานทำ"

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 1700300078
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ในระบบ GFMS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ในระบบ GFMS		1,233,809.73,
เงินในงบประมาณ (1101020603)	102,762.00,	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6146042587		
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	0.00,	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6146042862		
บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง 1101020601	70,500.00,	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 614-6-06216-2		
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,060,547.73,	
เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว		
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 614-0-73782-6		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ในระบบ GFMS		4,426,708.25,
บัญชี 10599 (เงินประกันสัญญา เงินประกันMOU)	4,409,700.00,	
บัญชี 10658 (เงินสินบนรางวัล)	17,008.25,	
บัญชี 10796 (เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ)	0.00	
บัญชี 10799 (เงินรับฝากเงินบริจาค)	0.00	

✓

(นางวาสนา โนโซติ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300078 สำนักงานจัดหางาน เพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,000.00	9,500.00	-10,500.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,089,051.18	-1,089,051.18	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,297,640.00	1,074,760.00	-2,945,691.75	4,426,708.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	1,230,651.18	-1,161,151.18	70,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	102,762.00	305,839.30	-305,839.30	102,762.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,991.75	-23,991.75	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,154,598.00	0.00	-94,050.27	1,060,547.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	58,491.18	-1,791.18	56,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	448,291.05	-445,291.05	3,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,091,806.57	0.00	0.00	2,091,806.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-695,282.16	0.00	0.00	-695,282.16
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,952,220.00	0.00	0.00	4,952,220.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	-660,547.36	0.00	0.00	-660,547.36
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,429,000.00	0.00	0.00	3,429,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,128,490.61	0.00	0.00	-2,128,490.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	105,470.00	0.00	0.00	105,470.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-47,468.10	0.00	0.00	-47,468.10
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	587,000.00	0.00	0.00	587,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-511,282.93	0.00	0.00	-511,282.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,508,534.90	0.00	0.00	1,508,534.90
1206100102	พักรคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,353,978.73	0.00	0.00	-1,353,978.73
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-335,999.00	0.00	0.00	-335,999.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00

1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-1,905.91	0.00	0.00	-1,905.91
2101010102	จน/น การค้า-ภายนอก	-103,800.00	106,886.79	-106,886.79	-103,800.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,624.60	-18,624.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	340,471.11	-343,471.11	-3,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,038.00	-1,038.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	55.53	-55.53	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,865,500.00	3,001,300.00	-1,199,300.00	-63,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,193,598.00	116,042.02	0.00	-1,077,555.98
2112010199	เงินประกันอื่น	-31,140.00	0.00	-6,560.00	-37,700.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,791.18	-4,291.18	-2,500.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-4,362,000.00	5,000.00	-22,000.00	-4,379,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	352,160.89	0.00	0.00	352,160.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับคดี	-23,000.00	0.00	-2,000.00	-25,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-11,890.00	0.00	0.00	-11,890.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-112,460.00	112,460.00	-224,920.00	-224,920.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-164,813.64	3,000.00	-216,749.75	-378,563.39
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,730.00	0.00	0.00	-8,730.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-30,690.00	1,000.00	-25,991.75	-55,681.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,031,940.00	0.00	-1,073,760.00	-3,105,700.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-72,300.00	0.00	-2,919,700.00	-2,992,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	112,460.00	224,920.00	-112,460.00	224,920.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	6,000.00	-3,000.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	25,900.00	20,100.00	0.00	46,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,677.00	0.00	1,677.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,923.00	1,950.00	0.00	16,873.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	103,800.00	103,800.00	0.00	207,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,979.44	13,991.48	0.00	27,970.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,263.88	1,518.12	0.00	2,782.00

5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,602.86	2,778.79	-321.00	4,060.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	638.00	868.00	0.00	1,506.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,791.18	0.00	1,791.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,106.41	0.00	0.00	7,106.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,140.79	0.00	0.00	5,140.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,885.76	0.00	0.00	5,885.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	890.14	0.00	0.00	890.14
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,161.64	0.00	0.00	4,161.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,362.23	0.00	0.00	4,362.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49.82	0.00	0.00	49.82
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,291.18	0.00	4,291.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,031,940.00	1,073,760.00	0.00	3,105,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	21,000.00	11,000.00	0.00	32,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,690.00	25,991.75	-1,000.00	55,681.75
5210010118	TE-ภายในกรม	72,300.00	2,919,700.00	0.00	2,992,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300078		0.00	12,368,987.37	-12,368,987.37	0.00


 (นางวาสนา โนโซติ)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 (นายภาณุศาสตร์ โทมภิรมย์)
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์