



บันทึกข้อความ

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

ที่ พช ๐๐๒๙.๑/๕๒

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่บตลงสู่สาธารณะ

เรียน จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการให้เปิดเผยบตลงสู่สาธารณะ และมีหลักฐานการเผยแพร่บตลงประจำเดือนทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันนับจากวันที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการของกรมบัญชีกลาง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอแสดงบตลงประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ บนเว็บไซต์หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายพชร พวงบุบผา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติ

(นางแคสรียา สืบสาย)

จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์

"คนไทย ต้องมีงานทำ"

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

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMIS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMIS		1,295,283.15 ,
เงินในงบประมาณ (1101020603)	103,622.00 ,	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6146042587		
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	0.00,	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6146042862		
บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง 1101020601	5,700.00 .	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 614-6-06216-2		
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,185,961.15,	
เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว		
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 614-0-73782-6		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMIS		4,637,808.25,
บัญชี 10599 (เงินประกันสัญญา เงินประกันMOU)	4,451,700.00 .	
บัญชี 10658 (เงินสินบนรางวัล)	17,008.25,	
บัญชี 10796 (เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ)	169,100.00,	
บัญชี 10799 (เงินรับฝากเงินบริจาค)	0.00	


(นางวาสนา โนโชติ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	176,980.00	-176,980.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	670,920.00	-670,920.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,426,708.25	670,640.00	-459,540.00	4,637,808.25
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	70,500.00	613,440.00	-678,240.00	5,700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	102,762.00	285,258.64	-284,398.64	103,622.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,060,547.73	251,853.46	-126,440.04	1,185,961.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	56,700.00	24,025.00	-58,460.00	22,265.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,000.00	284,891.01	-287,258.64	632.37
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	-702,159.34	0.00	0.00	-702,159.34
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	-665,522.23	0.00	0.00	-665,522.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,429,000.00	0.00	0.00	3,429,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,134,186.49	0.00	0.00	-2,134,186.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	105,470.00	0.00	0.00	105,470.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-48,329.53	0.00	0.00	-48,329.53
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	587,000.00	0.00	0.00	587,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-515,310.33	0.00	0.00	-515,310.33
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	-1,358,376.78	0.00	0.00	-1,358,376.78
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	-1,954.12	0.00	0.00	-1,954.12
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-103,800.00	129,061.86	-129,061.86	-103,800.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,000.00	-25,500.00	-8,500.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,925.00	-3,925.00	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-3,000.00	175,449.00	-173,941.37	-1,492.37
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,038.00	-1,038.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	188.13	-188.13	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-63,500.00	643,840.00	-755,140.00	-174,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,077,555.98	126,440.04	-251,853.46	-1,202,969.40
2112010199	เงินประกันอื่น	-37,700.00	0.00	0.00	-37,700.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-2,500.00	2,500.00	-280.00	-280.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-4,379,000.00	0.00	-35,000.00	-4,414,000.00
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	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	-11,890.00	0.00	0.00	-11,890.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-224,920.00	0.00	-112,460.00	-337,380.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-378,563.39	0.00	-194,468.23	-573,031.62
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,730.00	0.00	0.00	-8,730.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-55,681.75	0.00	0.00	-55,681.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,105,700.00	0.00	-670,640.00	-3,776,340.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-2,992,000.00	0.00	-459,540.00	-3,451,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	224,920.00	112,460.00	0.00	337,380.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	46,000.00	20,100.00	0.00	66,100.00
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
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	56,700.00	0.00	56,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,677.00	3,354.00	0.00	5,031.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,873.00	12,420.00	0.00	29,293.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	207,600.00	120,800.00	0.00	328,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,970.92	0.00	0.00	27,970.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,782.00	1,287.00	0.00	4,069.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,060.65	1,602.86	0.00	5,663.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605.00	1,605.00	0.00	3,210.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,506.00	712.00	0.00	2,218.00

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,791.18	632.37	0.00	2,423.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,983.59	0.00	0.00	13,983.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,115.66	0.00	0.00	10,115.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,581.64	0.00	0.00	11,581.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,751.57	0.00	0.00	1,751.57
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,189.04	0.00	0.00	8,189.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,760.28	0.00	0.00	8,760.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	98.03	0.00	0.00	98.03
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,291.18	280.00	0.00	4,571.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,105,700.00	670,640.00	0.00	3,776,340.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,681.75	0.00	0.00	55,681.75
5210010118	TE-ภายในกรม	2,992,000.00	459,540.00	0.00	3,451,540.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300078		0.00	5,559,773.37	-5,559,773.37	0.00


 (นางวาสนา โนไซติ)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 (นางแคศรียา สืบสาย)
 จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์