



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๘ ๘๓๘๒

ที่ พบ (สจจ.)๐๐๒๙.๑/ ๕๘๙ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.doe.go.th/phetchaburi

เรียน จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.doe.go.th/phetchaburi ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลงประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรกัญญา ใจชื่น)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นควรให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

(นางสาวสุทิตี จิตรจำเรือง)
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300085 สำนักงานจัดหางาน เพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
สินทรัพย์					
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6.52	-6.52	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,012,646.52	-2,012,646.52	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,908,211.00	1,981,620.00	-1,879,940.00	11,009,891.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	95,020.00	2,061,200.00	-2,096,020.00	60,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	95,307.30	289,547.16	-286,547.16	98,307.30
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,960.00	-3,960.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,607,548.25	0.00	-426,675.35	1,180,872.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	293,507.16	-293,507.16	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,295,500.00	0.00	0.00	6,295,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,579,046.92	0.00	0.00	-2,579,046.92
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-23,905.82	0.00	0.00	-23,905.82
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,680,999.00	408,000.00	0.00	3,088,999.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	408,000.00	-408,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,262,489.95	0.00	0.00	-2,262,489.95
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,499,610.04	0.00	0.00	1,499,610.04
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,234,450.25	0.00	0.00	-1,234,450.25
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,137,000.00	0.00	0.00	5,137,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,935,672.35	0.00	0.00	-2,935,672.35
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,638.62	0.00	0.00	165,638.62
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-117,483.03	0.00	0.00	-117,483.03
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,868,444.00	0.00	0.00	1,868,444.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,089,610.70	0.00	0.00	-1,089,610.70
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,266,971.57	43,000.00	0.00	1,309,971.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,088,495.06	0.00	0.00	-1,088,495.06
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,590.00	0.00	0.00	10,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,502.42	0.00	0.00	-2,502.42
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,708.24	0.00	0.00	-1,708.24
หนี้สิน					
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-96,270.00	145,405.00	-148,405.00	-99,270.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,900.00	-11,900.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,974.60	-2,974.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	157,990.00	-157,990.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	962.70	-962.70	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	160.35	-160.35	0.00
2104010101	รถผ่านดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-87,020.00	1,959,360.00	-1,997,180.00	-124,840.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,607,548.25	426,675.35	-6,000.00	-1,186,872.90
2112010199	เงินประกันอื่น	-113,231.00	0.00	0.00	-113,231.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-10,395,000.00	0.00	-27,000.00	-10,422,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-106,641.65	0.00	0.00	-106,641.65
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
ส่วนทุน					
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	410,397.54	0.00	0.00	410,397.54
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-6,405,348.16	0.00	0.00	-6,405,348.16
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-705,120.17	0.00	0.00	-705,120.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รายได้					
4201010110	ร/ดค่าธ.ทำงานในปท.	-5,120.00	0.00	-10,020.00	-15,140.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-408,000.00	0.00	-21,000.00	-429,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-263.00	0.00	0.00	-263.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-7.41	0.00	-6.52	-13.93
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	-43,000.00	-43,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-934,110.00	0.00	-135,420.00	-1,069,530.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-493,000.00	0.00	0.00	-493,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,782,364.03	0.00	-144,409.60	-1,926,773.63
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-25,280.00	0.00	-25,580.00	-50,860.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-218,732.95	0.00	-3,960.00	-222,692.95
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,081,232.00	0.00	-1,981,620.00	-13,062,852.00
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-66,000.00	0.00	0.00	-66,000.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-12,076,217.30	0.00	-1,875,980.00	-13,952,197.30
ค่าใช้จ่าย					
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	934,110.00	135,420.00	0.00	1,069,530.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	203,709.00	22,000.00	0.00	225,709.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	955.00	0.00	0.00	955.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,000.00	24,800.00	0.00	48,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,280.00	780.00	0.00	2,060.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,540.00	0.00	0.00	23,540.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,640.00	3,960.00	0.00	16,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,139.00	0.00	0.00	29,139.00
5104010104	ค่าวัสดุ	139,013.00	585.00	0.00	139,598.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,075.00	3,190.00	0.00	43,265.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,585,539.00	112,060.00	-408,000.00	1,289,599.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,937.79	0.00	0.00	73,937.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,030.90	0.00	0.00	11,030.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,273.62	406.60	0.00	10,680.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,544.00	2,568.00	0.00	23,112.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,678.00	0.00	0.00	4,678.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	0.00	0.00	3,655.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,800.00	600.00	0.00	11,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	130,796.92	0.00	0.00	130,796.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	18,198.82	0.00	0.00	18,198.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	51,268.36	0.00	0.00	51,268.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,193.70	0.00	0.00	147,193.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,080.18	0.00	0.00	11,080.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	139,754.84	0.00	0.00	139,754.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	47,907.38	0.00	0.00	47,907.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,255.27	0.00	0.00	2,255.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	438.74	0.00	0.00	438.74
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,150.34	0.00	0.00	2,150.34
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,081,232.00	1,981,620.00	0.00	13,062,852.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	415,400.33	31,026.52	0.00	446,426.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	218,732.95	3,960.00	0.00	222,692.95
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,009.92	0.00	0.00	-2,009.92
5210010118	TE-ภายในกรม	10,627,750.00	1,875,980.00	0.00	12,503,730.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300085		0.00	14,408,871.48	-14,408,871.48	0.00