



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๘ ๘๓๘๒

ที่ พบ (สจจ.)๐๐๒๙.๑/๗๖๕๘

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.doe.go.th/phetchaburi

เรียน จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.doe.go.th/phetchaburi ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรกัญญา ใจชื่น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นควรให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

(นางสาวสุทิตี จิตรจำเรือง)
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300085 สำนักงานจัดหางาน เพชรบุรี

เดือนกันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
สินทรัพย์					
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,450.00	-1,450.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,475,340.00	-9,475,340.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,019,031.00	9,391,890.00	-8,820,590.00	11,590,331.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	52,100.00	9,573,640.00	-9,475,340.00	150,400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	95,307.30	270,035.88	-365,343.18	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	709,026.19	75,194.39	-634,611.34	149,609.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,160.00	-15,160.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	5.55	0.00	5.55
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,216.13	263,319.75	-274,535.88	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	12,259.00	0.00	12,259.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,295,500.00	0.00	0.00	6,295,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,608,751.71	0.00	0.00	-2,608,751.71
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-24,394.18	0.00	0.00	-24,394.18
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,088,999.00	0.00	0.00	3,088,999.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,274,045.26	0.00	0.00	-2,274,045.26
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	-1,246,093.60	0.00	0.00	-1,246,093.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,137,000.00	0.00	-1,080,000.00	4,057,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,986,317.00	1,079,999.00	0.00	-1,906,318.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,638.62	0.00	0.00	165,638.62

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-120,297.06	0.00	0.00	-120,297.06
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,868,444.00	0.00	0.00	1,868,444.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,121,349.89	0.00	0.00	-1,121,349.89
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,430,834.07	0.00	0.00	1,430,834.07
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,102,522.82	0.00	0.00	-1,102,522.82
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,590.00	0.00	0.00	10,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,014.61	0.00	0.00	-3,014.61
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,807.88	0.00	0.00	-1,807.88
หนี้สิน					
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-107,167.88	235,784.31	-140,516.43	-11,900.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,800.00	-23,800.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,620.82	-2,620.82	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-39,119.01	-39,119.01
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-350.00	148,410.00	-148,060.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,925.40	-1,925.40	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	180.51	-180.51	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-117,900.00	8,805,390.00	-9,391,490.00	-704,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-709,026.19	645,111.34	-85,694.39	-149,609.24
2112010199	เงินประกันอื่น	-113,231.00	4,500.00	-4,500.00	-113,231.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,450.00	-1,450.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-10,438,000.00	0.00	-81,000.00	-10,519,000.00
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ส่วนทุน					
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	410,397.54	0.00	-410,397.54	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-6,405,348.16	410,397.54	0.00	-5,994,950.62
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-705,120.17	0.00	0.00	-705,120.17
รายได้					
4201010110	ร/ดค่าธ.ทำงานในปท.	-15,650.00	0.00	-5,000.00	-20,650.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-484,000.00	0.00	-75,000.00	-559,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-263.00	0.00	0.00	-263.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-13.93	0.00	-5.55	-19.48
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	-21,000.00	0.00	-15,200.00	-36,200.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,176,940.00	0.00	-107,410.00	-1,284,350.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-493,000.00	0.00	0.00	-493,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,084,212.30	0.00	-166,381.70	-2,250,594.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-51,640.00	0.00	-2,000.00	-53,640.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-243,212.95	0.00	-4,500.00	-247,712.95
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,334,472.00	0.00	-9,391,890.00	-23,726,362.00
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-66,000.00	0.00	0.00	-66,000.00
4308010118	ร/ด.ระหว่างกันในกรม	-15,310,519.80	0.00	-8,805,390.00	-24,115,909.80
ค่าใช้จ่าย					
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,176,940.00	107,410.00	0.00	1,284,350.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	247,709.00	22,000.00	0.00	269,709.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	955.00	0.00	0.00	955.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,840.00	2,000.00	0.00	4,840.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,890.00	0.00	0.00	23,890.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,620.00	960.00	0.00	21,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,050.00	11,100.00	-1,450.00	17,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,239.00	1,650.00	-460.00	30,429.00
5104010104	ค่าวัสดุ	144,383.00	4,484.00	-12,259.00	136,608.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,265.00	400.00	0.00	43,665.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,409,016.88	120,070.00	0.00	1,529,086.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,937.79	29,762.63	0.00	103,700.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,173.84	2,027.12	0.00	15,200.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,086.82	4,083.51	0.00	15,170.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	5,136.00	0.00	30,816.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,678.00	1,211.00	0.00	5,889.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	0.00	0.00	3,655.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	7,382.00	0.00	7,382.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	160,501.71	0.00	0.00	160,501.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,754.13	0.00	0.00	29,754.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,911.71	0.00	0.00	62,911.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	197,838.35	0.00	0.00	197,838.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,894.21	0.00	0.00	13,894.21
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	171,494.03	0.00	0.00	171,494.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,935.14	0.00	0.00	61,935.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,767.46	0.00	0.00	2,767.46
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	538.38	0.00	0.00	538.38
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,638.70	0.00	0.00	2,638.70
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	1,450.00	0.00	1,950.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,334,472.00	9,391,890.00	0.00	23,726,362.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	499,936.85	82,000.00	0.00	581,936.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	243,212.95	4,500.00	0.00	247,712.95
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,009.92	0.00	0.00	-2,009.92
5210010118	TE-ภายในกรม	13,745,690.00	8,816,090.00	0.00	22,561,780.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300085		0.00	59,064,570.75	-59,064,570.75	0.00