



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๘ ๘๓๘๒

ที่ พบ (สจจ.)๐๐๒๙.๑/๘๐๓

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.doe.go.th/phetchaburi

เรียน จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.doe.go.th/phetchaburi ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรกัญญา ใจชื่น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นควรให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

(นางสาวสุทิณี จิตรจำเรือง)

จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300085 สำนักงานจัดหางาน เพชรบุรี

ประจำงวดเดือน ตุลาคม 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| สินทรัพย์ | | | | | |
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,211,156.00 | -11,211,156.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 11,590,331.00 | 11,183,696.00 | -11,588,561.00 | 11,185,466.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 150,400.00 | 11,079,356.00 | -11,211,156.00 | 18,600.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 263,907.08 | -144,146.78 | 119,760.30 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 88,581.00 | -88,581.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 149,609.24 | 3,010,145.00 | -376,570.24 | 2,783,184.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 5.55 | 0.00 | -5.55 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 367,338.08 | -367,338.08 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 12,259.00 | 0.00 | -12,259.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 6,295,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,295,500.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -2,623,125.00 | 0.00 | 0.00 | -2,623,125.00 |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนป.อาคาร | -24,630.48 | 0.00 | 0.00 | -24,630.48 |
| 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 | -2,277,386.50 | 0.00 | 0.00 | -2,277,386.50 |
| 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 | -1,251,727.49 | 0.00 | 0.00 | -1,251,727.49 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,057,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,057,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -1,930,823.49 | 0.00 | 0.00 | -1,930,823.49 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 165,638.62 | 0.00 | 0.00 | 165,638.62 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -121,658.69 | 0.00 | 0.00 | -121,658.69 |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,868,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1,868,444.00 |
| 1206070102 | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -1,136,707.57 | 0.00 | 0.00 | -1,136,707.57 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,430,834.07 | 0.00 | 0.00 | 1,430,834.07 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,109,785.09 | 0.00 | 0.00 | -1,109,785.09 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,590.00 | 0.00 | 0.00 | 10,590.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -3,262.44 | 0.00 | 0.00 | -3,262.44 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 11,730.00 | 0.00 | 0.00 | 11,730.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -1,856.09 | 0.00 | 0.00 | -1,856.09 |
| หนี้สิน | | | | | |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -11,900.00 | 125,952.61 | -235,022.61 | -120,970.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 50,948.71 | -50,948.71 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -39,119.01 | 39,119.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 136,660.00 | -136,660.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 208.15 | -208.15 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | -5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | -704,000.00 | 11,499,980.00 | -10,824,800.00 | -28,820.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -149,609.24 | 376,570.24 | -3,010,145.00 | -2,783,184.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -113,231.00 | 88,581.00 | -97,096.00 | -121,746.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | -2,460.00 | -2,460.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | -10,519,000.00 | 0.00 | -130,000.00 | -10,649,000.00 |
| 2208010103 | เงินประกันอื่น-ยาว | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | -400,000.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | -106,641.65 | 0.00 | 0.00 | -106,641.65 |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ส่วนทุน | | | | | |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -1,221,410.44 | 0.00 | 0.00 | -1,221,410.44 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -5,994,950.62 | 0.00 | 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/ดคาร์.ทำงานในปท. | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | -5,000.00 |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | -20,000.00 |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 5.55 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | -111,160.00 | -111,160.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 14,850.00 | -229,930.62 | -215,080.62 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -3,500.00 | -3,500.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | -88,581.00 | -88,581.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | -11,183,696.00 | -11,183,696.00 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | -11,499,980.00 | -11,499,980.00 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 111,160.00 | 0.00 | 111,160.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,719.00 | 0.00 | 14,719.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 138,039.11 | -15,000.00 | 123,039.11 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 44,532.69 | -29,762.63 | 14,770.06 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,027.12 | -2,027.12 | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,552.40 | -3,550.26 | 2.14 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,568.00 | -2,568.00 | 0.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,211.00 | -1,211.00 | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,460.00 | 0.00 | 2,460.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 11,183,696.00 | 0.00 | 11,183,696.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5210010105 / | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 88,581.00 | 0.00 | 88,581.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | -5.55 | -5.55 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 11,499,980.00 | 0.00 | 11,499,980.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300085 | | 0.00 | 72,683,086.30 | -72,683,086.30 | 0.00 |