



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๘ ๘๓๘๒

ที่ พบ (สจจ.)๐๐๒๙.๑/๕๖๓

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน [www.doe.go.th/phetchaburi](http://www.doe.go.th/phetchaburi)

เรียน จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน [www.doe.go.th/phetchaburi](http://www.doe.go.th/phetchaburi) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรกัญญา ใจชื่น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นควรให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

(นางอัจฉรา เรืองธรรม)

จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300085 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

เมษายน 2569

บัญชีแยกประเภท	ชื่อประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
<b>สินทรัพย์</b>					
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	204,375.50	-204,375.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,658,176.00	148,375.50	-120,951.00	11,685,600.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	204,375.50	-204,375.50	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	268,922.42	-268,922.42	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	117,801.00	-117,801.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,612,672.95	611,906.00	-500,042.32	1,724,536.63
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,100.00	0.00	-19,100.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้ำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	394,518.42	-394,518.42	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.	-2,710,322.95	0.00	-14,373.28	-2,724,696.23
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	470,804.00	0.00	0.00	470,804.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-28,622.93	0.00	-967.40	-29,590.33
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	-2,297,656.68	0.00	-3,341.24	-2,300,997.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,902,444.04	0.00	0.00	1,902,444.04
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,170,699.35	0.00	-18,336.71	-1,189,036.06
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,057,000.00	0.00	0.00	4,057,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,079,490.07	0.00	-24,505.47	-2,103,995.54
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,750.00	0.00	0.00	30,750.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,651.23	0.00	-505.48	-2,156.71

บัญชีแยกประเภท	ชื่อประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
<b>สินทรัพย์</b>					
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	-129,919.25	0.00	-1,361.62	-131,280.87
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	-1,229,877.47	0.00	-15,357.68	-1,245,235.15
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,370,432.00	0.00	0.00	1,370,432.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,093,277.47	0.00	-7,234.84	-1,100,512.31
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,590.00	0.00	0.00	10,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,765.95	0.00	-247.84	-5,013.79
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,148.58	0.00	-48.21	-2,196.79
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>หนี้สิน</b>					
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	275,696.00	-275,696.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,195.00	19,395.00	-24,400.00	-12,200.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,173.60	-1,173.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	139,577.12	-139,577.12	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,359.70	-1,359.70	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	121.69	-121.69	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	-24,400.00	-24,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,624,672.95	563,042.32	-689,906.00	-1,751,536.63
2112010199	เงินประกันอื่น	-169,176.00	39,951.00	-19,975.50	-149,200.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-10,783,000.00	0.00	0.00	-10,783,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
<b>หนี้สิน</b>					
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-106,641.65	0.00	0.00	-106,641.65
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ส่วนทุน</b>					
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,584,260.23	0.00	0.00	10,584,260.23
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
<b>รายได้</b>					
4201010110	ร/ดค่าร.ทำงานในปท.	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-274,000.00	0.00	-56,000.00	-330,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,357.00	0.00	0.00	-1,357.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-5.63	0.00	0.00	-5.63
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-87,100.00	0.00	-26,000.00	-113,100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-666,960.00	0.00	-111,160.00	-778,120.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,041,088.00	0.00	0.00	-1,041,088.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,391,446.76	7,795.00	-187,335.72	-1,570,987.48
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-13,700.00	0.00	0.00	-13,700.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-407,181.00	0.00	-117,951.00	-525,132.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-17,841,991.00	0.00	-148,375.50	-17,990,366.50
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-17,549,365.00	0.00	0.00	-17,549,365.00
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	666,960.00	111,160.00	0.00	778,120.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	19,500.00	3,500.00	0.00	23,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	122,000.00	17,000.00	0.00	139,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ค่าใช้จ่าย					
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	65,600.00	19,100.00	0.00	84,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,720.00	1,040.00	0.00	5,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,250.00	750.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,354.00	2,472.00	0.00	5,826.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,684.00	7,780.00	-7,195.00	75,269.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,921.00	0.00	0.00	21,921.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,060,030.11	160,370.00	0.00	1,220,400.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,423.28	0.00	0.00	52,423.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,382.37	0.00	0.00	10,382.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,996.00	406.60	0.00	3,402.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,521.00	767.00	0.00	4,288.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,655.12	0.00	3,655.12
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,195.00	0.00	0.00	7,195.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	9,600.00	-600.00	12,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,197.95	14,373.28	0.00	101,571.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,270.18	3,341.24	0.00	23,611.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,966.86	18,336.71	0.00	95,303.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,666.58	24,505.47	0.00	173,172.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,651.23	505.48	0.00	2,156.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,260.56	1,361.62	0.00	9,622.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	93,169.90	15,357.68	0.00	108,527.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,891.45	7,234.84	0.00	51,126.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,503.51	247.84	0.00	1,751.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	292.49	48.21	0.00	340.70
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,992.45	967.40	0.00	4,959.85
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,332.99	0.00	0.00	17,332.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,841,991.00	148,375.50	0.00	17,990,366.50

บัญชีแยกประเภท	ชื่อประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ค่าใช้จ่าย					
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	290,368.18	56,000.00	0.00	346,368.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	407,181.00	117,951.00	0.00	525,132.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-5.55	0.00	0.00	-5.55
5210010118	TE-ภายในกรม	17,501,965.00	3,000.00	0.00	17,504,965.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300085		11,805,670.67	3,747,592.76	-3,747,592.76	11,805,670.67