



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๙๓๔๖ ๐๒๘๑

ที่ ปน ๐๐๒๘/๐๐๙๗

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารผ่านทาง www.doe.go.th/pattani

เรียน จัดหางานจังหวัดปัตตานี

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่านทาง www.doe.go.th/pattani ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลงประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฬารัตน์ รุ่งวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นควรให้เผยแพร่

(นางสาวอุบล ช่วยพัฒน)

จัดหางานจังหวัดปัตตานี

รายงานงบดุลของหน่วยข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัตรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 2,450.00 | 439,175.00 | (431,525.00) | 10,100.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 485,025.00 | (485,025.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 195,000.00 | (195,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,687,472.50 | 466,025.00 | (84,200.00) | 4,069,297.50 |
| 1101020601 งบฯ.เพื่อมาส่งคลัง | 0.00 | 61,100.00 | (53,500.00) | 7,600.00 |
| 1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบม. | 750.00 | 485,312.55 | (386,728.60) | 99,333.95 |
| 1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบม. | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,379,784.44 | 1,204,058.00 | (1,267,507.27) | 1,316,335.17 |
| 1102010101 ลงเงินอื่น-ในงบม. | 25,650.00 | 83,750.00 | (56,900.00) | 52,500.00 |
| 1102010102 ลงเงินอื่น-นอกงบม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 กั้งรับจาก บก. | 4,483.00 | 492,829.55 | (497,312.55) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 6,617,155.88 | 0.00 | 0.00 | 6,617,155.88 |
| 1205060102 คตศ. อาคารไม่ระบุฯ | (3,361,972.66) | 0.00 | 0.00 | (3,361,972.66) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 868,105.20 | 0.00 | 0.00 | 868,105.20 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คตศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (348,750.25) | 0.00 | 0.00 | (348,750.25) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน มีดธานี
 ประจํางวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีเดบิต/เครดิต | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,750,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,420,944.98) | 0.00 | 0.00 | (2,420,944.98) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 156,400.00 | 0.00 | 0.00 | 156,400.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (156,396.00) | 0.00 | 0.00 | (156,396.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 515,520.62 | 0.00 | 0.00 | 515,520.62 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (456,936.76) | 0.00 | 0.00 | (456,936.76) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,018,444.85 | 0.00 | 0.00 | 1,018,444.85 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (639,602.02) | 0.00 | 0.00 | (639,602.02) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,910,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,910,900.00 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,910,893.00) | 0.00 | 0.00 | (1,910,893.00) |
| 2101010102 จน การกีฬา-ภายนอก | (750.00) | 362,737.70 | (394,475.63) | (32,487.93) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 107,665.00 | (118,225.00) | (10,560.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,596.00 | (1,596.00) | 0.00 |
| 2102040101 สามารถูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,483.00) | 145,723.00 | (208,240.00) | (67,000.00) |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัดคานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,262.48 | (2,262.48) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 428.30 | (428.30) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,384,284.44) | 1,267,507.27 | (1,204,058.00) | (1,320,835.17) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (81,422.50) | 0.00 | 0.00 | (81,422.50) |
| 2202010101 จพร.รับฯ-ค่านำเงินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | (3,541,000.00) | 12,000.00 | (334,000.00) | (3,863,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (33,649.03) | 0.00 | 0.00 | (33,649.03) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ | (888,823.93) | 0.00 | 0.00 | (888,823.93) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม | 1,128,494.98 | 0.00 | 0.00 | 1,128,494.98 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,732,197.64) | 0.00 | 0.00 | (5,732,197.64) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (76,000.00) | 0.00 | 0.00 | (76,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน | (270.00) | 0.00 | 0.00 | (270.00) |
| 4301020112 ร/ค-ตั้งทุนหมุนเวียน | (344,275.00) | 0.00 | (147,275.00) | (491,550.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (193,980.00) | 0.00 | (96,990.00) | (290,970.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (430,539.57) | 0.00 | (495,167.65) | (925,707.22) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,483.00) | 0.00 | 0.00 | (4,483.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยบัญชี 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตานี
 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดขยับ | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (104,771.00) | 0.00 | (12,000.00) | (116,771.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,557,747.50) | 0.00 | (466,025.00) | (2,023,772.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม | (93,873.67) | 0.00 | 0.00 | (93,873.67) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 193,980.00 | 96,990.00 | 0.00 | 290,970.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 63,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 483.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 56,900.00 | 0.00 | 56,900.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,318.00 | 0.00 | 0.00 | 12,318.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,745.00 | 148,430.00 | 0.00 | 152,175.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104010112 ค/จ.หมอบริการ-ภายนอก | 225,788.00 | 230,270.00 | 0.00 | 456,058.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 691.80 | 0.00 | 0.00 | 691.80 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 642.00 | 0.00 | 642.00 |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปีคตานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,206.64 | 5,489.63 | 0.00 | 32,696.27 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | (14,376.00) | 0.00 | 0.00 | (14,376.00) |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก | 8,000.00 | 9,800.00 | 0.00 | 17,800.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,344.56 | 0.00 | 0.00 | 12,344.56 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 43,425.86 | 0.00 | 0.00 | 43,425.86 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,607.20 | 0.00 | 0.00 | 4,607.20 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,799.92 | 0.00 | 0.00 | 17,799.92 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก. | 1,557,747.50 | 466,025.00 | 0.00 | 2,023,772.50 |
| 5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บก. | 76,270.00 | 0.00 | 0.00 | 76,270.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 104,771.00 | 12,000.00 | 0.00 | 116,771.00 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 326,025.00 | 72,200.00 | 0.00 | 398,225.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300098 | 0.00 | 6,950,441.48 | (6,950,441.48) | 0.00 |


(นางสาวอุบล ชัยวัฒน์)
จัดหางานจังหวัดปัตตานี