



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๘๑

ที่ ปน ๐๐๒๘/พัน๕

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารผ่านทาง [www.doe.go.th/pattani](http://www.doe.go.th/pattani)

เรียน จัดหางานจังหวัดปัตตานี

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่านทาง [www.doe.go.th/pattani](http://www.doe.go.th/pattani) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฬารัตน์ รังวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/ดำเนินการ

(นางสาวอุบล ช่วยพัฒน์)  
จัดหางานจังหวัดปัตตานี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ รังวงศ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปีตกานี้

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	244,975.10	(244,975.10)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	455,840.10	(455,840.10)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	17,008.64	(17,008.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,177,606.00	247,545.00	(112,945.00)	7,312,206.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	243,850.00	(222,250.00)	23,600.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	34,825.81	650,222.79	(666,698.60)	18,350.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,795.00	(9,795.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรหัสตัว	621,616.84	2,124.70	(198,962.17)	424,779.37
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,110.00	(7,610.00)	3,500.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	712,367.79	(712,367.79)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	6,617,155.88	0.00	0.00	6,617,155.88
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(3,361,972.66)	0.00	0.00	(3,361,972.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	987,805.20	0.00	0.00	987,805.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(395,060.07)	0.00	0.00	(395,060.07)

ผู้จัดทำรายงานทั่วไป สำนักงานจัดหางาน  
 (นางสาวอุกฤษฏ์ รุ่งเรือง)

รายงานงบทดลองหน้าวัยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน้าวัยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปีคตานี  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,750,400.00	0.00	0.00	3,750,400.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,572,579.54)	0.00	0.00	(2,572,579.54)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(156,396.00)	0.00	0.00	(156,396.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	515,520.62	0.00	0.00	515,520.62
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(469,475.24)	0.00	0.00	(469,475.24)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,018,444.85	0.00	0.00	1,018,444.85
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(701,661.34)	0.00	0.00	(701,661.34)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,910,900.00	0.00	0.00	1,910,900.00
1206180102 คตส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,910,893.00)	0.00	0.00	(1,910,893.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(22,975.81)	610,501.03	(606,025.22)	(18,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,760.00)	32,130.00	(55,870.00)	(42,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ตาธารูปไปรษณีย์ต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(12,000.00)	152,450.00	(140,450.00)	0.00

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ  
 (นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 สำนักรับฝากเงิน  
 ๒๓

รายงานงบดุลของหน่วยช่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปีคานี้  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,946.03	(1,946.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	56.73	(56.73)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(621,616.84)	198,962.17	(2,124.70)	(424,779.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,206.00)	9,795.00	(8,295.00)	(68,706.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	219,671.46	(219,671.46)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-คํานึงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(6,952,000.00)	0.00	(144,000.00)	(7,096,000.00)
2213010101 รศรอรฐารู้	(33,649.03)	0.00	0.00	(33,649.03)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รศสูงต่ำคชช.สุทธิ	(888,823.93)	0.00	0.00	(888,823.93)
3102010101 รศสูงต่ำคชช.สะสม	1,123,994.98	0.00	0.00	1,123,994.98
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,732,197.64)	0.00	0.00	(5,732,197.64)
4201020103 รศค่าปรับคดี	(84,000.00)	0.00	0.00	(84,000.00)
4203010101 รศ คบ.เงินฝาก	(9.45)	0.00	(8.64)	(18.09)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4301020112 รศ-ส่งทุนหมุนเวียน	(678,350.00)	0.00	(116,850.00)	(795,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(888,300.00)	0.00	(97,740.00)	(986,040.00)

นางสาวจุฬารัตน์  
นักจัดการงานทั่วไป



รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปีค่างานนี้  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	4,298.19	0.00	0.00	4,298.19
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	12,900.00	5,000.00	0.00	17,900.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,867,304.67	596,042.66	(255,365.98)	2,207,981.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,976.71	732.56	(320.48)	26,388.79
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,071.80	0.00	0.00	5,071.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,002.11	0.00	0.00	57,002.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	49,800.00	8,000.00	0.00	57,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต่าง	58,654.38	0.00	0.00	58,654.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	195,060.42	0.00	0.00	195,060.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,145.68	0.00	0.00	17,145.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,859.24	0.00	0.00	79,859.24
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ต่าง	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
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	5,100.00	208,286.46	0.00	213,386.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สตรีก.	6,337,128.50	247,545.00	(บางสาขา 0.00)	6,584,673.50

นักจัดสรรงานพัสดุชำนาญการ

นางสาว...  
 (นางสาว 0.00)  
 213,386.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปีคานี้  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ศให้บก.	84,279.45	8.64	0.00	84,288.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	235,943.50	9,795.00	0.00	245,738.50
5210010118 T/E-ภายในกรม	1,484,100.00	103,150.00	0.00	1,587,250.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300098	5,198,406.86	(5,198,406.86)	0.00

  
**สำเนาถูกต้อง**  
 (นางสาวพัชราภรณ์ รัตวงศ์)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
  
  
 (นางสาวอุบล ช่างเหล็ก)  
 จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

  
 กรมการจัดหางาน