



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๘๑

ที่ ปน ๐๐๒๘.๑/๒๕๖๕

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานฯ [www.doe.go.th/pattani](#)

เรียน จัดหางานจังหวัดปัตตานี

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี โดยงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานฯ [www.doe.go.th/pattani](#) เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์สำนักงานฯ นำข้อมูลเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างไร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนิมารีเยาะ มะมิงจี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/ดำเนินการ

(นายอุทิศ ยิ่งยงค์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดปัตตานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัตรานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
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	255,450.00	(255,450.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,855,150.00	253,050.00	0.00	9,108,200.00
1101020601 ง/ศส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	257,650.00	(255,450.00)	2,200.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	750.00	340,690.55	(329,776.30)	11,664.25
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	604,684.13	1,476.46	(178,867.56)	427,293.03
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	2,530.00	0.00	(2,530.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	210.00	340,480.55	(340,690.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/ศไม่ระบุ	6,617,155.88	0.00	0.00	6,617,155.88
1205060102 คตศ. อาคารไม่ระบุ	(3,637,040.86)	0.00	0.00	(3,637,040.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,017,805.20	0.00	0.00	1,017,805.20

รายงานบทลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัดดาเนี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(511,038.44)	0.00	0.00	(511,038.44)
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,832,955.26)	0.00	0.00	(2,832,955.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	165,400.00	0.00	0.00	165,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(165,395.00)	0.00	0.00	(165,395.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	538,420.62	0.00	0.00	538,420.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(481,338.90)	0.00	0.00	(481,338.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,070,044.85	0.00	0.00	1,070,044.85
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(816,184.63)	0.00	0.00	(816,184.63)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(960.00)	214,024.00	(224,756.29)	(11,692.29)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,200.00	(13,200.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัตรานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	130,658.00	(130,658.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,705.70	(1,705.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(604,684.13)	178,867.56	(1,476.46)	(427,293.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,700.00)	0.00	0.00	(20,700.00)
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(8,719,000.00)	0.00	(63,000.00)	(8,782,000.00)
2213010101 ทร.ครอรับรู้	(17,332.86)	0.00	0.00	(17,332.86)
2213010199 หนี้เงินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	296,910.64	0.00	0.00	296,910.64
3102010101 ร/คสูงค้างจ.สะสม	351,324.07	0.00	0.00	351,324.07
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(30,770.00)	0.00	0.00	(30,770.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,732,197.64)	0.00	0.00	(5,732,197.64)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(8,000.00)	0.00	(2,000.00)	(10,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3.10)	0.00	0.00	(3.10)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(328.00)	0.00	0.00	(328.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัตรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(830,760.00)	382,110.00	(192,250.00)	(640,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(923,970.00)	0.00	(102,090.00)	(1,026,060.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,316,605.49)	0.00	(237,296.25)	(2,553,901.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(80,200.00)	0.00	(1,800.00)	(82,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,100.00)	0.00	(14,200.00)	(24,300.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(67,720.00)	0.00	0.00	(67,720.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(145,856.50)	0.00	0.00	(145,856.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,915,875.50)	0.00	(253,050.00)	(3,168,925.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(669,849.34)	0.00	(382,110.00)	(1,051,959.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	923,970.00	102,090.00	0.00	1,026,060.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	18,300.00	1,500.00	0.00	19,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	169,871.00	0.00	0.00	169,871.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	2,385.00	0.00	0.00	2,385.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	14,200.00	0.00	16,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน บัตรดำ
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	86,550.00	2,530.00	0.00	89,080.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	19,715.36	2,868.00	0.00	22,583.36
5104010104 ค่าวัสดุ	183,867.00	19,190.00	0.00	203,057.00
5104010112 ค/จหมบริการ-ภายนอก	1,727,697.80	204,824.00	0.00	1,932,521.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,411.63	742.29	0.00	39,153.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,627.30	0.00	0.00	3,627.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,342.87	0.00	0.00	13,342.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,351.55	0.00	0.00	94,351.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	194,880.98	0.00	0.00	194,880.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,263.49	0.00	0.00	9,263.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	86,714.18	0.00	0.00	86,714.18
5107010113 ครช.ตามมาตรการของรัฐ	67,720.00	0.00	0.00	67,720.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,915,875.50	253,050.00	0.00	3,168,925.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.	8,334.28	2,400.00	0.00	10,734.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	145,856.50	0.00	0.00	145,856.50
5210010112 T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(3.18)	0.00	0.00	(3.18)
5210010118 TE-ภาษีในกรม	1,407,350.00	0.00	0.00	1,407,350.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินปรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300098	0.00	2,982,757.11	(2,982,757.11)	0.00

อำนาจถือ



(นายอุทิศ ยิ่งยงค์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดปัตตานี