



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๘๑

ที่ ปน ๐๐๒๘.๑/๗๐๘๖

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานฯ www.doe.go.th/pattani

เรียน จัดหางานจังหวัดปัตตานี

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี โดยงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานฯ www.doe.go.th/pattani เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์สำนักงานฯ นำข้อมูลเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนิมาเรียะ มะมิงจิ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/ดำเนินการ

(นายอุทิศ ยิ่งยงค์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
จัดหางานจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000098 สำนักงานจัดหางาน یتدธานี  
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12.40	(12.40)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,742,256.20	(2,742,256.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6.20	(6.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคดลิ่ง	9,439,320.00	2,742,250.00	(3,294,620.00)	8,886,950.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคดลิ่ง	10,500.00	2,805,650.00	(2,742,650.00)	73,500.00
1101020603 ง/ศร ธนาคาร-ในงปม.	163,168.42	482,979.44	(634,762.86)	11,385.00
1101020604 ง/ศร ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากท.รับจากคดลิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	238,229.34	0.00	(238,229.34)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,200.00	0.00	(7,200.00)	0.00
1102010102 ล/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.	1,102.10	672,806.64	(482,979.44)	190,929.30
1105010105 วัสดุคดลิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,617,155.88	0.00	0.00	6,617,155.88
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000098 สำนักงานจัดหางาน ปีคตมานี้  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(525,653.30)	0.00	0.00	(525,653.30)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,877,213.95)	0.00	0.00	(2,877,213.95)
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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(165,395.00)	0.00	0.00	(165,395.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	594,220.62	0.00	0.00	594,220.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(483,687.31)	0.00	0.00	(483,687.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,070,044.85	0.00	0.00	1,070,044.85
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(835,813.22)	0.00	0.00	(835,813.22)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	(43,649.39)	430,359.95	(598,880.56)	(212,170.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัตร	0.00	176,721.00	(176,721.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,380.01)	15,718.72	(1,338.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน เขตตลิ่ง  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(120,790.00)	375,255.00	(254,465.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,954.36	(1,954.36)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,622.92	(1,622.92)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(238,229.34)	238,229.34	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,700.00)	0.00	0.00	(20,700.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(8,806,000.00)	0.00	(6,000.00)	(8,812,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(17,332.86)	0.00	0.00	(17,332.86)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	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	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3.10)	6.20	(12.40)	(9.30)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(328.00)	0.00	0.00	(328.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000098 สำนักงานจัดหางาน บัณฑิตธานี  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	(956,320.00)	569,270.00	(2,799,650.00)	(3,186,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,128,150.00)	0.00	(192,090.00)	(1,320,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,800.00)	0.00	0.00	(55,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,927,364.42)	0.00	(639,257.64)	(3,566,622.06)
4307010107 TR-รับงบราชจ่ายอื่น	(85,770.19)	0.00	(28,029.81)	(113,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,300.00)	0.00	0.00	(24,300.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(67,720.00)	0.00	0.00	(67,720.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(145,856.50)	0.00	0.00	(145,856.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,500,045.50)	0.00	(2,742,250.00)	(6,242,295.50)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(1,051,959.34)	0.00	(568,870.00)	(1,620,829.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,128,150.00	192,090.00	(90,000.00)	1,230,240.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,300.00	3,375.00	(1,875.00)	22,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	223,461.00	49,000.00	0.00	272,461.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,385.00	0.00	0.00	2,385.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300098 สำนักงานจัดหางาน ปีคตานี้  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	89,080.00	7,200.00	0.00	96,280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,583.36	0.00	0.00	22,583.36
5104010104 ค่าวัสดุ	283,397.00	168,523.88	0.00	451,920.88
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,156,163.40	427,730.00	0.00	2,583,893.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,533.93	1,338.71	0.00	54,872.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,729.40	1,177.00	0.00	5,906.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,342.87	1,449.68	0.00	14,792.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,966.41	0.00	0.00	108,966.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	239,139.67	0.00	0.00	239,139.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,611.90	0.00	0.00	11,611.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,342.77	0.00	0.00	106,342.77
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	67,720.00	141,545.00	(49,670.00)	159,595.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000098 สำนักงานจัดหางาน ปีคตานี้  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	3,500,045.50	2,742,250.00	0.00	6,242,295.50
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บค.	14,734.28	6.20	0.00	14,740.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	145,856.50	0.00	0.00	145,856.50
5210010112 T/Eรายได้อ่านำส่งคลัง	(3.18)	0.00	0.00	(3.18)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,407,350.00	3,294,620.00	0.00	4,701,970.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300098</b>	<b>0.00</b>	<b>18,295,403.84</b>	<b>(18,295,403.84)</b>	<b>0.00</b>