



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๒๓-๔

ที่ กพ ๐๐๒๘.๑/๒๑๒๒

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบวนการทดลองประจำเดือนผ่าน www.doe.go.th/kamphaengphet

เรียน จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์ขอเผยแพร่ขบวนการทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่าน <https://www.doe.go.th/kamphaengphet> เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนงศ์คาร พูลเพิ่ม)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ดำเนินการตามเสนอ

(นางจรัสศรี สนามชัย)

จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

๖ ธ.ค. ๒๕๖๔

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสนำบัญชี 000001700300073 สำนักงานจัดการงาน ผ่านพงพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินคงอยู่ต้นเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงอยู่รายการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	420,550.00	420,550.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,254,390.00	415,550.00	415,550.00	0.00	0.00	4,170,640.00
1101020601 3/ส.ส.ต่อแห่งคลัง	9,500.00	411,450.00	411,450.00	0.00	0.00	400.00
1101020603 3/ส.ส.บุคลากร-ไม่ประจำ	65,142.00	284,174.00	284,174.00	0.00	0.00	79,992.00
1101020604 3/ส.ส.บุคลากร-นอกประจำ	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินค่าเช่า-มีเอกสารตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินค่าเบี้ยประกันภัย	490,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,291.00
1102010102 งบเงินปัน-เบงกน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุคงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุคงรับ-ภายใน	0.00	315,674.00	315,674.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206010101 ทรัพย์สินเข้าขั้นต้น	466,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,300.00
206010102 ทรัพย์สินเข้าขั้นต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 ทรัพย์สินเข้าขั้นต้น	(340,325.75)	0.00	0.00	0.00	0.00	(343,566.62)
206020101 ทรัพย์สินเข้าขั้นต้น	1,763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300073 สำนักงานช่างาน ผ่านพร
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206020102 พักพิทักษ์ช่างานทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ทรัพย์สินช่างานทะเล	(328,586.65)	0.00	0.00	(11,364.26)	0.00	0.00	(339,950.91)
1206040101 วัสดุช่างานทะเล	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1206040102 พักพิทักษ์ช่างานทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ทรัพย์สินช่างานทะเล	(31,397.26)	0.00	0.00	(657.54)	0.00	0.00	(32,054.80)
1206100101 ทรัพย์สินช่างานทะเล	1,128,972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,972.47
1206100103 วัสดุ ทรัพย์สินช่างานทะเล	(883,647.40)	0.00	0.00	(11,173.66)	0.00	0.00	(894,821.06)
1206120101 ทรัพย์สินช่างานทะเล	11,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00
1206120103 วัสดุ ทรัพย์สินช่างานทะเล	(1,130.02)	0.00	0.00	(197.09)	0.00	0.00	(1,327.11)
2101010102 งบการเงินช่างานทะเล	(65,800.00)	120,447.79	0.00	(135,447.79)	0.00	0.00	(80,800.00)
2101010103 ทรัพย์สินช่างานทะเล	0.00	5,200.00	0.00	(5,200.00)	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบการเงินช่างานทะเล	0.00	749.00	0.00	(749.00)	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบการเงินช่างานทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบการเงินช่างานทะเล	0.00	202,530.00	0.00	(202,530.00)	0.00	0.00	0.00
2102040103 งบการเงินช่างานทะเล	0.00	710.00	0.00	(710.00)	0.00	0.00	0.00
2102040106 งบการเงินช่างานทะเล	0.00	159.31	0.00	(159.31)	0.00	0.00	0.00
2104010101 งบการเงินช่างานทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 งบการเงินช่างานทะเล	(527,090.00)	127,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(394,291.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300073 สำนักงานจัดการงาน ด้านพงพร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2112010199 เงินประกันอื่น			0.00		(21,990.00)
2202010101 งบฯ รับ-ค่าเบี้ยเลี้ยง			0.00		(10,000.00)
2207020102 เงินรับค่าอื่น-ต่าง			0.00		(4,004,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ			0.00		182,112.56
3102010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ			0.00		(1,192,167.12)
3102010102 วัสดุคงเหลือใช้เฉพาะ			0.00		0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน			0.00		(976,398.02)
3201020103 วัสดุสิ้นเปลือง			0.00		(7,000.00)
3203010101 วัสดุสิ้นเปลือง			0.00		6.30
3301020112 วัสดุสิ้นเปลือง			0.00		(334,000.00)
3307010103 TR-รับงบอุดหนุน			0.00		(79,370.00)
3307010105 TR-รับงบอุดหนุน			0.00		(82,570.26)
3307010108 TR-รับงบอุดหนุน			0.00		(91,875.00)
3307010110 TR-รับงบอุดหนุน			0.00		(480.00)
3308010101 TR-รับงบอุดหนุน			0.00		(8,080.00)
3308010105 TR-รับงบอุดหนุน			0.00		(351,490.00)
3101010108 ค่าล่วงเวลา			0.00	5,040.00	0.00
3101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ			79,370.00		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000073 สำนักงานจัดหางาน กทม.พงษพร

ประจำงวด 2-ประจำปี 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5101020106	เงินเดือนทั่วไป-Res1	1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	22,000.00	0.00	27,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
5103010199	ค่าเดินทางภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	84,305.00	13,682.00	0.00	97,987.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมปรับปรุง	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5104010112	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน	65,800.00	82,180.00	0.00	147,980.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,153.11	0.00	0.00	7,153.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,401.15	2,885.79	0.00	6,286.94
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตาง	3,348.91	3,240.87	0.00	6,589.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ตางทะเล	11,743.06	11,364.26	0.00	23,107.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โรงรถ	679.45	657.54	0.00	1,336.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,546.10	11,173.66	0.00	22,719.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ตู้	203.67	197.09	0.00	400.76
5107010113	คช.ตามมาตรการของรัฐ	92,355.00	91,875.00	0.00	184,230.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตน	351,490.00	415,550.00	0.00	767,040.00
5210010103	T/E-โอนรายได้ตน	3,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสนำวงเงิน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสนำวงเงินจ่าย 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กำแพงเพชร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
5210010105 TE-ปรับเงินค่าคลัง	8,080.00	31,500.00	0.00	39,580.00
5210010112 TE-รายได้ดอกเบี้ย	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5210010118 TE-ค่าเช่า	139,800.00	467,800.00	0.00	607,600.00
6401020101 พัก-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดุล	0.00	1,590,203.31	(3,590,203.31)	0.00