



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๒๓-๔

ที่ กพ ๐๐๒๘.๑/๐๐๓๗

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอยื่นขอเผยแพร่ข้อมูลประจำเดือนผ่าน www.doe.go.th/kamphaengphet

เรียน จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนงศ์คาร พูลเพิ่ม)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ดำเนินการตามเสนอ

(นางปรังค์มาศ ศรีรัตน์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการติดตาม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300073 สำนักงานติดตาม ก้นพวงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชี	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1	2	3	4	5
110101001 เงินสดในมือ	0.00	10,150.00	(10,150.00)	0.00
110101002 เงินคงของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
110101004 เงินคงของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	1,146,695.00	(1,146,695.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,170,640.00	1,145,200.00	(1,186,050.00)	4,129,790.00
1101020601 งบสำหรับก่อสร้างคลัง	4000.00	1,136,145.00	(1,136,545.00)	0.00
1101020603 งบสำหรับอาคาร-ในงบป.	79,992.00	323,282.00	(323,282.00)	79,992.00
1101020604 งบสำหรับอาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	394,291.00	1,082,977.49	(98,258.00)	1,379,010.49
1102010101 งบ/เงินยืม-ในงบป.	0.00	32,400.00	(32,400.00)	0.00
1102010102 งบ/เงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 งบ/ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	323,282.00	(323,282.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร-ในงบป.	466,300.00	0.00	(7,300.00)	459,000.00
1206010102 พักมูลค่าทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินสุทธิของหน่วยงาน	(343,566.62)	3,628.00	(3,300.90)	(343,239.52)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300073 สำนักงานเจ้าทรงงาน ก้าบพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีรายเดือน	งบรายวัน	งบรายสัปดาห์	งบรายเดือน	งบรายไตรมาส	งบรายปี
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,763,000.00	0.00	0.00	0.00	1,763,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(339,950.91)	0.00	0.00	(11,743.06)	(351,693.97)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(32,054.80)	0.00	0.00	(679.45)	(32,734.25)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,128,972.47	0.00	0.00	(35,251.71)	1,093,720.76
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(894,821.06)	35,249.71	0.00	(11,546.07)	(871,117.42)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00
1206120103 คตส คุรุภัณฑ์บันเทิง	(1,327.11)	0.00	0.00	(203.67)	(1,530.78)
2101010102 งบ การดำเนินงานแยก	(80,800.00)	112,905.05	0.00	(112,905.05)	(80,800.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	5,000.00	0.00	(5,000.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบรายจ่ายไปกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	243,018.00	0.00	(243,018.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	869.50	0.00	(869.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.มีค(53)	0.00	236.01	0.00	(236.01)	0.00
2104010101 รวมต้นทุนอื่น-ส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม.พงพร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(394,291.00)	98,258.00	(1,082,977.49)	(1,379,010.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,990.00)	0.00	0.00	(21,990.00)
2202010101 งบทร.รับฯ-ส่วนเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับค่าอื่น-ขาว	(4,004,000.00)	0.00	0.00	(4,004,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคงเหลือสุทธิ	182,112.56	0.00	0.00	182,112.56
3102010101 วัสดุคงค้างคงเหลือสะสม	(1,192,167.12)	0.00	0.00	(1,192,167.12)
3102010102 หนี้สะสมแก่บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(976,398.02)	0.00	0.00	(976,398.02)
4201020103 วัสดุค่ารับกลับ	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4205010110 วัสดุรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(1,495.00)	(1,495.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งของหมุนเวียน	(742,450.00)	0.00	(1,144,800.00)	(1,887,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(158,740.00)	0.00	(79,370.00)	(238,110.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(218,402.05)	0.00	(179,843.05)	(398,245.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,960.00)	(2,960.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(183,750.00)	0.00	(93,750.00)	(277,500.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4363010101 TR-ตรวจรับเงินนอก	(39,580.00)	0.00	0.00	(39,580.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300073 สำนักงานจัดหางาน กทม. กทม. กทม.

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก
430801005 TR-ปรับเงินฝากคลัง			0.00	(767,040.00)	(1,912,240.00)
510101008 ค่าเช่าเวลา			0.00	5,040.00	5,040.00
510101015 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			79,370.00	158,740.00	238,110.00
5101020106 เงินสมทบปรับ-Rel			2,250.00	2,250.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน			22,000.00	27,000.00	49,000.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก			0.00	0.00	32,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง			7,440.00	3,120.00	10,560.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายใน			5,808.00	0.00	5,808.00
5104010104 ค่าวัสดุ			26,625.05	97,987.00	124,612.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			0.00	5,200.00	5,200.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก			86,280.00	147,980.00	234,260.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า			0.00	7,153.11	7,153.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์			0.00	6,286.94	6,286.94
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม			0.00	749.00	749.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง			3,300.90	6,589.78	9,890.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ			11,743.06	23,107.32	34,850.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา			679.45	1,336.99	2,016.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์			11,546.07	22,719.76	34,265.83

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 008001700300073 สำนักงานจัดการงาน กำนันพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชี	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	400.76	203.67	604.43
5107010113 ค่าเช่าตามมาตรการของรัฐ	184,230.00	93,750.00	277,980.00
5203010111 จำนวนคงค้างคชตม.	0.00	3,672.00	3,672.00
5203010120 จำนวนคชตมฯ	0.00	2.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรง.	767,040.00	1,145,200.00	1,912,240.00
5210010103 T/E-โอนรับ/คชตม.โอน.	8,000.00	1,495.00	9,495.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคชตม.	39,580.00	0.00	39,580.00
5210010112 T/Eรายได้ออมสงคลัง	(6.30)	0.00	(6.30)
5210010118 T/E-ภายในกรม	607,600.00	1,186,050.00	1,793,650.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากตรง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 17003000073	0.00	8,419,110.96	(8,419,110.96)