



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๒

ที่ พจ ๐๐๒๘.๑/๕๕๕

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงโทษบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ บนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร [www.doe.go.th/phichit](#) เพื่อเป็นไปตาม เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียด ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค)

จัดหางานจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	53,000.00	(53,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,108,825.00	45,000.00	(41,000.00)	1,112,825.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,000.00	(53,000.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	4,880.00	358,676.12	(363,556.12)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	538,710.68	0.00	(43,828.00)	494,882.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,880.00	73,230.00	(52,160.00)	25,950.00
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.	0.00	362,076.12	(362,076.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(289,520.53)	0.00	0.00	(289,520.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	5,089,000.00	0.00	0.00	5,089,000.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(3,056,658.33)	0.00	0.00	(3,056,658.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	976,710.00	0.00	0.00	976,710.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(608,882.58)	0.00	0.00	(608,882.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,005,000.00	0.00	0.00	3,005,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,485,796.85)	0.00	0.00	(2,485,796.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,493.15)	0.00	0.00	(36,493.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	183,540.00	0.00	0.00	183,540.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,741.12)	0.00	0.00	(167,741.12)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(449,999.00)	0.00	0.00	(449,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,025,926.78	0.00	0.00	1,025,926.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(812,860.81)	0.00	0.00	(812,860.81)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,036,585.00	0.00	0.00	1,036,585.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(939,445.83)	0.00	0.00	(939,445.83)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	99,371.36	(99,371.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,400.00)	77,850.00	(66,610.00)	(12,160.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,851.69	(10,851.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,880.00)	347,375.00	(342,495.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	471.60	(471.60)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	660.00	(660.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	192.47	(192.47)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำสงคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(538,710.68)	43,828.00	(9,000.00)	(503,882.68)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,425.00)	3,400.00	(6,800.00)	(100,825.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(999,000.00)	0.00	(1,000.00)	(1,000,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	93,268.42	0.00	0.00	93,268.42
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,129,883.16)	0.00	0.00	(1,129,883.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,450,678.44)	0.00	0.00	(4,450,678.44)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(109.01)	0.00	0.00	(109.01)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(355,200.00)	18,500.00	(25,200.00)	(361,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,053,840.00)	0.00	(151,030.00)	(1,204,870.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,290,762.47)	0.00	(201,968.05)	(1,492,730.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(159,500.00)	0.00	(89,540.00)	(249,040.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,277.50)	0.00	(6,780.00)	(29,057.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(44,160.00)	0.00	0.00	(44,160.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(69,425.00)	0.00	(3,400.00)	(72,825.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(747,225.00)	0.00	(45,000.00)	(792,225.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(339,459.34)	0.00	(18,500.00)	(357,959.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,045,800.00	151,030.00	(46,450.00)	1,150,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	19,800.00	2,660.00	(1,160.00)	21,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	196,750.00	26,200.00	0.00	222,950.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	2,159.00	0.00	0.00	2,159.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,737.50	6,780.00	0.00	10,517.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	600.00	0.00	0.00	600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	89,740.00	52,160.00	0.00	141,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,944.00	0.00	0.00	9,944.00
5104010104 ค่าวัสดุ	229,046.00	53,095.00	0.00	282,141.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	60,700.00	17,000.00	0.00	77,700.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	810,666.68	96,050.00	0.00	906,716.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,442.61	7,509.14	0.00	41,951.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,627.50	928.76	0.00	8,556.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,153.09	2,700.15	0.00	16,853.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,815.00	835.00	0.00	4,650.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	480.00	60.00	0.00	540.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,465.75	0.00	0.00	62,465.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,616.14	0.00	0.00	52,616.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,683.60	0.00	0.00	20,683.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,328.77	0.00	0.00	8,328.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,824.06	0.00	0.00	1,824.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,009.21	0.00	0.00	91,009.21
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	44,160.00	47,610.00	0.00	91,770.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,540.00	0.00	0.00	8,540.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	747,225.00	45,000.00	0.00	792,225.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	317.71	8,000.00	0.00	8,317.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,425.00	3,400.00	0.00	72,825.00
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(8.70)	0.00	0.00	(8.70)
5210010118 TE-ภายในกรม	647,400.00	37,600.00	0.00	685,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300077	0.00	2,109,500.41	(2,109,500.41)	0.00