



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๒

ที่ พจ ๐๐๒๘/๐๐๐๗

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ บนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร [www.doe.go.th/phichit](#) เพื่อเป็นไปตาม เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียด ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค)

จัดหางานจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เริ่ม	งวด	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,040.00	(12,040.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	60,140.00	(60,140.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,071,100.00	52,100.00	(37,100.00)	1,086,100.00
1101020501 ง/ส.เพื่อสำรองคลัง	6,000.00	46,000.00	(48,100.00)	3,900.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	84,916.67	246,687.76	(312,104.43)	19,500.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากรับจากคลัง	0.00	3,780.00	(3,780.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	492,879.94	676,850.00	(76,750.08)	1,092,979.86
1102010101 ลานเงินอื่น-ในงปม.	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1102010102 ลานเงินอื่น-นอกงปม.	19,500.00	0.00	(19,500.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	252,467.76	(252,467.76)	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 คสช. อาคาร ถนน	(239,589.03)	0.00	0.00	(239,589.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	หัก	รวม	ยอดรวม
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	5,089,000.00		0.00	0.00	5,089,000.00
1205060102 ก่อสร้างอาคาร	(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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010103 ก่อสร้างครุภัณฑ์สำนักงาน	(566,824.27)		0.00	0.00	(566,824.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,005,000.00		0.00	0.00	3,005,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206020103 ก่อสร้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,469,263.58)		0.00	0.00	(2,469,263.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206030103 ก่อสร้างไฟฟ้า&วิทยุ	(29,835.61)		0.00	0.00	(29,835.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	183,540.00		0.00	0.00	183,540.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00	0.00
1206040103 ก่อสร้างครุภัณฑ์โฆษณา	(166,283.07)		0.00	0.00	(166,283.07)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
1206070103 ก่อสร้างครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(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 ทิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงเหลือ
1206100103 กสช คอมพิวเตอร์	(740,113.37)	0.00	0.00	(740,113.37)
1206120102 พักกลางวันชาวเครือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,036,585.00	0.00	0.00	1,036,585.00
1206180102 กสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(939,445.83)	0.00	0.00	(939,445.83)
1211010102 ทำงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน.อรรถา-ภาชนอก	0.00	48,557.43	(48,557.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,640.00)	32,840.00	(25,200.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,623.79	(12,623.79)	0.00
2102040101 สามารถไปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(84,916.67)	314,360.51	(248,943.84)	(19,500.00)
2102040106 W/Hax-กงค.นิติ(53)	0.00	136.02	(136.02)	0.00
2104010101 รถมอเตอร์ไซด์นำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(492,879.94)	76,750.08	(676,850.00)	(1,092,979.86)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(103,100.00)	0.00	0.00	(103,100.00)
2116010104 เบิกกินรวรนำส่ง	0.00	8,040.00	(8,040.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ฮาว	(974,000.00)	2,000.00	(13,000.00)	(985,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เบิก	ครุสีก	ยอดก.ป.
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	93,268.42	0.00	0.00	93,268.42
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(1,129,883.16)	0.00	0.00	(1,129,883.16)
3102010102 วัสดุสะสมแก่ ไขศคทขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,450,678.44)	0.00	0.00	(4,450,678.44)
4203010101 วัสดุคง.เงินฝาก	(83.97)	0.00	0.00	(83.97)
4301020112 วัสดุ-สิ่งของหมุนเวียน	(278,200.00)	0.00	(37,000.00)	(315,200.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(209,160.00)	0.00	(112,620.00)	(321,780.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(224,260.54)	0.00	(170,107.56)	(394,368.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,477.50)	(2,477.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(27,740.00)	0.00	(11,420.00)	(39,160.00)
4308010101 TR-สรุป.รับเงินนอก	(36,825.00)	0.00	(2,000.00)	(38,825.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(323,200.00)	0.00	(52,100.00)	(375,300.00)
4309010118 วัสดุ.ระหว่างกัน ในกรม	(50,359.34)	0.00	0.00	(50,359.34)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	209,160.00	112,620.00	(8,040.00)	313,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	2,400.00	3,000.00	0.00	5,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,600.00	18,300.00	0.00	48,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,477.50	0.00	2,477.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ
 ประจํางวด 3 ประจําปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	บาท	ครุฑ	รวมทุกปี
5102030199 ครรชฝักอบรม-ภายนอก	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	400.00	640.00	0.00	1,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,250.00	1,450.00	0.00	2,700.00
5103010199 ครรชเคินทางภายในปท.	2,560.00	1,568.00	0.00	4,128.00
5104010104 ค่าวัสดุ	27,060.00	33,905.00	0.00	60,965.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	11,350.00	0.00	17,350.00
5104010112 ค/ชแทนค่าบริการ-ภายนอก	155,716.67	86,083.34	0.00	241,800.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,188.20	8,548.69	0.00	16,736.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,788.51	1,459.48	0.00	3,247.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,780.57	3,203.05	0.00	5,983.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,378.00	0.00	0.00	1,378.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	12,534.25	0.00	0.00	12,534.25
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	10,557.83	0.00	0.00	10,557.83
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	4,150.33	0.00	0.00	4,150.33
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	1,671.23	0.00	0.00	1,671.23
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	366.01	0.00	0.00	366.01
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	18,261.77	0.00	0.00	18,261.77
5107010113 ครรช.คานาครการของรัฐ	15,880.00	30,920.00	(7,640.00)	39,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เบิก	คงเหลือ	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	323,200.00	52,100.00	0.00	375,300.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/โทบก.	92.67	0.00	0.00	92.67
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากคค.	36,825.00	2,000.00	0.00	38,825.00
5210010112 T/Eราคาโครงการสงค.	(8.70)	0.00	0.00	(8.70)
5210010118 T/E-ภายในกรม	293,700.00	35,100.00	0.00	328,800.00
6201010101 หัก เงินค่ากคค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินร่วมฝากสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300077	0.00	2,265,338.41	(2,265,338.41)	0.00