



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๒  
ที่ พจ ๐๐๒๘/๑๔๙ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ บนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร [www.doe.go.th/phichit](http://www.doe.go.th/phichit) เพื่อเป็นไปตาม เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นางสาวกมลทิพย์ นันทะสำราญ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดพิจิตร



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,250.00	(33,250.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,250.00	(33,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	277,695.00	33,250.00	(26,525.00)	284,420.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	72,000.00	235,411.43	(236,711.43)	70,700.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	821,320.24	447,587.71	(92,142.51)	1,176,765.44
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,000.00	21,100.00	(22,200.00)	13,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	235,411.43	(235,411.43)	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 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(20,958.89)	0.00	0.00	(20,958.89)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,089,000.00	0.00	0.00	5,089,000.00
1205060102 ค.ส.ต. อาคารไม่ระบุฯ	(2,665,983.33)	0.00	0.00	(2,665,983.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	598,810.00	0.00	0.00	598,810.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(442,421.12)	0.00	0.00	(442,421.12)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,005,000.00	0.00	0.00	3,005,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,396,870.97)	0.00	0.00	(2,396,870.97)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(684.93)	0.00	0.00	(684.93)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	166,640.00	0.00	0.00	166,640.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(160,192.25)	0.00	0.00	(160,192.25)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(449,999.00)	0.00	0.00	(449,999.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650,676.78	0.00	0.00	650,676.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(488,110.81)	0.00	0.00	(488,110.81)
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	1,036,585.00	0.00	0.00	1,036,585.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(911,528.70)	0.00	0.00	(911,528.70)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ช/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,160.00	(16,660.00)	(10,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,092.71	(4,092.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(72,000.00)	230,609.00	(229,309.00)	(70,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	81.10	(81.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(821,320.24)	92,142.51	(447,587.71)	(1,176,765.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(155,595.00)	0.00	0.00	(155,595.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(122,000.00)	0.00	0.00	(122,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(2,228,618.10)	0.00	0.00	(2,228,618.10)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	878,720.25	0.00	0.00	878,720.25
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,450,678.44)	0.00	0.00	(4,450,678.44)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(238,650.00)	0.00	(33,250.00)	(271,900.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(278,970.00)	0.00	(92,990.00)	(371,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(442,110.87)	0.00	(132,415.71)	(574,526.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,685.00)	0.00	(14,156.00)	(38,841.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,064.35)	0.00	0.00	(24,064.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(310,745.00)	0.00	(33,250.00)	(343,995.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	278,970.00	92,990.00	0.00	371,960.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,400.00	9,100.00	0.00	57,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	450.00	6,856.00	0.00	7,306.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	49,800.00	22,200.00	0.00	72,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,200.00	3,120.00	0.00	10,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,345.00	4,000.00	0.00	21,345.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,300.00	4,639.00	0.00	12,939.00
5104010104 ค่าวัสดุ	87,854.00	3,004.00	0.00	90,858.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,720.00	6,160.00	0.00	18,880.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	215,900.00	84,700.00	0.00	300,600.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,188.03	0.00	0.00	22,188.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,332.33	1,621.26	0.00	5,953.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,804.07	1,804.45	0.00	5,608.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,806.00	667.00	0.00	2,473.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,258.77	0.00	0.00	2,258.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,904.11	0.00	0.00	18,904.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,812.53	0.00	0.00	11,812.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,259.51	0.00	0.00	6,259.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	684.93	0.00	0.00	684.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	748.03	0.00	0.00	748.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,643.07	0.00	0.00	12,643.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	310,745.00	33,250.00	0.00	343,995.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,064.35	0.00	0.00	24,064.35
5210010118 TE-ภายในกรม	238,550.00	26,525.00	0.00	265,075.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300077</b>	<b>0.00</b>	<b>1,693,782.60</b>	<b>(1,693,782.60)</b>	<b>0.00</b>