



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๕
ที่ พจ ๐๐๒๘/๒๑๙๖ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ข้อมูลลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ บนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร www.doe.go.th/phichit เพื่อเป็นไปตาม เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นางสาวกมลทิพย์ นันทะสาราน)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	112,548.96	(112,548.96)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	112,100.00	(112,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	254,545.00	112,100.00	(90,050.00)	276,595.00
1101020603 จ.ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	286,017.06	(214,517.06)	71,500.00
1101020604 จ.ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	758,872.00	0.00	(80,351.22)	678,520.78
1102010101 ส.มเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
1102010102 ส.มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	286,017.06	(286,017.06)	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 ก.ส.ท. อาคาร กนง.	(8,424.64)	0.00	0.00	(8,424.64)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	5,089,000.00	0.00	0.00	5,089,000.00
1205060102 ก.ส.ท. 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 พิษณุ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010103 ค.ส.ศ. ครูฝึกชั้นสำนักงาน	(434,738.25)	0.00	0.00	(434,738.25)
1206020101 ครูฝึกชั้นช่างพาหนะ	3,005,000.00	0.00	0.00	3,005,000.00
1206020102 พักครูฝึกชั้นช่างพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ศ. ครูฝึกชั้นช่างพาหนะ	(2,392,720.64)	0.00	0.00	(2,392,720.64)
1206040101 ครูฝึกชั้นช่างโยธา	166,640.00	0.00	0.00	166,640.00
1206040102 พักครูฝึกชั้นช่างโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ศ. ครูฝึกชั้นช่างโยธา	(159,696.27)	0.00	0.00	(159,696.27)
1206070101 ครูฝึกชั้นช่างก่อสร้าง	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206070102 พักครูฝึกชั้นช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค.ส.ศ. ครูฝึกชั้นช่างก่อสร้าง	(449,999.00)	0.00	0.00	(449,999.00)
1206100101 ครูฝึกชั้นคอมพิวเตอร์	650,676.78	0.00	0.00	650,676.78
1206100103 ค.ส.ศ. คอมพิวเตอร์	(479,727.85)	0.00	0.00	(479,727.85)
1206120102 พักครูฝึกชั้นบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกชั้นไม้ระแนง	1,036,585.00	0.00	0.00	1,036,585.00
1206180102 ค.ส.ศ. ครูฝึกชั้นไม้ระแนง	(911,528.70)	0.00	0.00	(911,528.70)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ช.น. การค้า-ภายนอก	0.00	6,200.00	(6,200.00)	0.00
2101020198 ช.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,864.09	(14,864.09)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	รายได้	งบผูกพัน	ยอดคงเหลือ
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีค้างจ่าย	0.00	208,375.00	(279,875.00)	(71,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	85.25	(85.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(758,872.00)	80,800.18	(448.96)	(678,520.78)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(155,595.00)	0.00	0.00	(155,595.00)
2202010101 จกร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่ทวงถามอื่น	(98,000.00)	0.00	(23,000.00)	(121,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,228,618.10)	0.00	0.00	(2,228,618.10)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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-สงวนหมุนเวียน	(83,800.00)	0.00	(89,100.00)	(172,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(92,990.00)	0.00	(92,990.00)	(185,980.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33,685.26)	0.00	(207,499.09)	(241,184.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,235.00)	0.00	(450.00)	(24,685.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,064.35)	0.00	0.00	(24,064.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด	คงค้าง	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคดี	(131,895.00)	0.00	(112,100.00)	(243,995.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	92,990.00	92,990.00	0.00	185,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ร.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,900.00	17,400.00	0.00	39,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	450.00	0.00	450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	71,100.00	140.00	0.00	71,240.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5104010112 ค.จ.หมาบริการ-ภายนอก	0.00	141,400.00	0.00	141,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,923.34	0.00	10,923.34
5104020103 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	1,482.59	1,089.80	0.00	2,572.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,834.95	0.00	1,834.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,369.86	0.00	0.00	6,369.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,129.66	0.00	0.00	4,129.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,109.18	0.00	0.00	2,109.18

รายงานบดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	งวด	ตัดค่า	ยอดคงเหลือ
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	252.05	0.00	0.00	252.05
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	4,260.11	0.00	0.00	4,260.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	131,895.00	112,100.00	0.00	243,995.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	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	82,850.00	90,050.00	0.00	172,900.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300077	0.00	1,722,196.69	(1,722,196.69)	0.00