



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๕
ที่ พจ ๐๐๒๘/๒๐๘๕ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นางสาวกมลทิพย์ นันทะสำราญ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีหมวดหมู่	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	131,895.00	(131,895.00)	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	135,895.00	(135,895.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	229,564.35	131,895.00	(106,914.35)	254,545.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	117,890.00	(117,890.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,064.35	(24,064.35)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	802,520.00	(43,648.00)	758,872.00
1102010101 ถนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ถนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	141,954.35	(141,954.35)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	71,100.00	0.00	(71,100.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(2,054.78)	0.00	(6,369.86)	(8,424.64)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,089,000.00	0.00	0.00	5,089,000.00
1205060102 กสศ. 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 1 ประจำปี 2561

บัญชีรายการ	ยอดคงค้าง	เงินให้	คงค้าง	ยอดสุทธิ
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(430,608.59)	0.00	(4,129.66)	(434,738.25)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,390,611.46)	0.00	(2,109.18)	(2,392,720.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	166,640.00	0.00	0.00	166,640.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(159,444.22)	0.00	(2,205.05)	(159,696.27)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(449,999.00)	0.00	0.00	(449,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650,676.78	0.00	0.00	650,676.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(475,467.74)	0.00	(4,260.11)	(479,727.85)
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 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(911,528.70)	0.00	0.00	(911,528.70)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(29,535.00)	53,599.35	(24,064.35)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,485.26	(3,485.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีงบรายจ่าย	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,002.67)	2,002.67	0.00	0.00
2102040102 โบนัสค้างจ่าย	0.00	117,890.00	(117,890.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	242.35	(242.35)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18.72	(18.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	43,648.00	(802,520.00)	(758,872.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(136,564.35)	24,064.35	(43,095.00)	(155,595.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้เงินไม่หมุนเวียน	(93,000.00)	0.00	(5,000.00)	(98,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(2,228,618.10)	0.00	0.00	(2,228,618.10)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(83,800.00)	(83,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(92,990.00)	(92,990.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	0.00	0.00	(33,685.26)	(33,685.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(24,235.00)	(24,235.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,064.35)	(24,064.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	งวด	งวด	ยอดคงค้าง
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(131,895.00)	(131,895.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	92,990.00	0.00	92,990.00
5101020106 เงินสมทบปฐ.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าทำบ้าน	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าข.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	71,100.00	0.00	71,100.00
5104010110 ค่าเรือเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค.อ.หมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	1,482.59	0.00	1,482.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,002.67	(2,002.67)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,369.86	0.00	6,369.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,129.66	0.00	4,129.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,109.18	0.00	2,109.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รายได้	ครุได	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	252.05	0.00	252.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,260.11	0.00	4,260.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	134,895.00	(3,000.00)	131,895.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดใหม่ก.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,064.35	0.00	24,064.35
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	82,850.00	0.00	82,850.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300077	0.00	2,183,469.87	(2,183,469.87)	0.00