



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๕๑ ต่อ ๑๒

ที่ พจ ๐๐๒๘/๐๘๖๑

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างบทลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ บนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร www.doe.go.th/phichit เพื่อเป็นไปตาม เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียด ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นางสาวจินตนา ธานีวิชิต)

จัดหางานจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	101,650.00	(101,650.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกคลัง	1,068,325.00	101,650.00	(91,550.00)	1,078,425.00
1101020601 ฝากเพื่อมาฝากคลัง	6,200.00	107,850.00	(101,650.00)	12,400.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	73,300.00	253,528.60	(326,828.60)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	107,545.57	27,345.00	(117,160.99)	17,729.58
1102010101 ฝากเงินออม-ในงปม.	25,210.00	0.00	(25,210.00)	0.00
1102010102 ฝากเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุ การรับ-ภายนอก	0.00	8.70	0.00	8.70
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	260,990.26	(253,528.60)	7,461.66
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	26,835.00	0.00	26,835.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
1205020103 ก่อสร. อาคาร สนง.	(220,907.24)	0.00	(6,147.54)	(227,054.78)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	5,089,000.00	0.00	0.00	5,089,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1205060102 กสศ. อาคารไม่ระบุ	(2,926,433.33)	0.00	(130,225.00)	(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 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(551,088.56)	0.00	(5,177.88)	(556,266.44)
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 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,463,077.68)	0.00	(2,035.57)	(2,465,113.25)
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 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,344.71)	0.00	(819.67)	(28,164.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	166,640.00	16,900.00	0.00	183,540.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	16,900.00	(16,900.00)	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(165,829.90)	0.00	(87.16)	(165,917.06)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสศ. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(449,999.00)	0.00	0.00	(449,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	974,326.78	0.00	0.00	974,326.78
1206109103 กสศ. คอมพิวเตอร์	(712,493.66)	0.00	(8,117.28)	(720,610.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานศึกษางาน พิธีกร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักกลางวันบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,036,585.00	0.00	0.00	1,036,585.00
1206180102 กตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(930,140.12)	0.00	(9,305.71)	(939,445.83)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,441.93	(40,934.65)	(12,492.72)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	32,445.00	(32,445.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,633.14	(14,633.14)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-หักจาย	0.00	0.00	(2,292.63)	(2,292.63)
2102040102 ใบสำคัญหักจาย	(73,300.00)	322,759.00	(253,108.90)	(3,649.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	169.00	(169.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	75.40	(75.40)	0.00
2104010101 ควบคุมสินทรัพย์คงคลัง	0.00	0.00	(8.70)	(8.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(107,545.57)	117,160.99	(27,345.00)	(17,729.58)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(109,325.00)	0.00	0.00	(109,325.00)
2202010101 งบร.รับฯ-สิ่งนิมเงิน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(959,000.00)	0.00	(7,000.00)	(966,000.00)
2213010199 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน จีจีสท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	ทรุด	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(48,390.79)	48,390.79	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(1,013,692.37)	0.00	(116,190.79)	(1,129,883.16)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	(67,800.00)	67,800.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,450,678.44)	0.00	0.00	(4,450,678.44)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	(224,000.00)	0.00	0.00	(224,000.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(8.70)	(8.70)
4205010110 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,541.00)	0.00	0.00	(1,541.00)
4301020112 วัสดุสิ้นเปลือง	(138,450.00)	37,000.00	(100,850.00)	(202,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,106,160.00)	0.00	(100,560.00)	(1,206,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(275,800.00)	0.00	(16,900.00)	(292,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,844,817.93)	0.00	(176,865.73)	(2,021,683.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,990.00)	0.00	(5,670.00)	(46,660.00)
4308010101 TR-ตรวจรับเงินนอก	(92,645.00)	0.00	0.00	(92,645.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,326,325.00)	0.00	(101,650.00)	(1,427,975.00)
4308010118 วัสดุระวางกึ่งในกรม	(463,833.11)	0.00	(37,000.00)	(500,833.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,106,160.00	100,560.00	0.00	1,206,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ช.-Rel	31,200.00	1,200.00	0.00	32,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน จีจีสร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบ็ด	ทรูคัท	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	189,803.23	39,100.00	0.00	228,903.23
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	1,920.32	0.00	0.00	1,920.32
5101020199 คุมจ.บุคคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,020.00	5,670.00	0.00	44,690.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
5102010199 คุมจ.อบรมในประเทศ	700.00	0.00	0.00	700.00
5102030199 คุมจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,685.00	25,210.00	0.00	85,895.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,440.00	3,440.00	0.00	12,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,500.00	5,350.00	0.00	15,850.00
5103010199 คุมจ.เดินทางภายในปท.	12,654.00	15,229.00	0.00	27,883.00
5104010104 ค่าวัสดุ	290,021.00	20,455.00	(26,835.00)	283,641.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	71,085.00	1,000.00	0.00	72,085.00
5104010112 ค/ช.เหมาบริการ-ภายนอก	1,076,564.27	83,745.62	(135,000.00)	1,025,309.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,392.30	10,530.58	0.00	58,922.88
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	7,281.47	767.73	0.00	8,049.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,313.46	4,883.79	0.00	15,197.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,515.00	1,277.60	0.00	8,792.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,258.77	0.00	0.00	2,258.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคง	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง	68,852.46		136,372.54	0.00	205,225.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,188.87		5,177.88	0.00	50,366.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,798.36		2,035.57	0.00	24,833.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,189.33		819.67	0.00	10,000.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	459.08		87.16	0.00	546.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	93,125.29		8,117.28	0.00	101,242.57
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00		9,305.71	0.00	9,305.71
5107010113 คชจ.ค่าน้ำสาธารณูปโภคของรัฐ	0.00		135,000.00	0.00	135,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	1,326,325.00		101,650.00	0.00	1,427,975.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/โทบก	225,541.00		0.00	0.00	225,541.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	92,645.00		0.00	0.00	92,645.00
5210010112 T/E-รายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00		8.70	0.00	8.70
5210010118 T/E-ภาษีกรม	596,666.85		91,550.00	0.00	688,216.85
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,500.00		0.00	(2,500.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงใหม่
6401020101 หักเงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300077	0.00	2,394,436.64	(2,394,436.64)	0.00