



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๒

ที่ พจ ๐๐๒๘/๕๕๕

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ บนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร www.doe.go.th/phichit เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค)

จัดหางานจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,092.67	(1,092.67)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	188,292.67	(188,292.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,092.67	(1,092.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,078,425.00	188,200.00	(195,175.00)	1,071,450.00
1101020601 จ/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	12,400.00	174,800.00	(187,200.00)	0.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,471.66	(17,471.66)	8,000.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,825.00	(35,825.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	17,729.58	565,080.00	(46,879.11)	535,930.47
1102010102 ลบนเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่าจ้างรับ-ภายนอก	8.70	0.00	(8.70)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	7,461.66	236,915.00	(61,296.66)	183,080.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	26,835.00	0.00	(26,835.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(227,054.78)	0.00	0.00	(227,054.78)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	5,089,000.00	0.00	0.00	5,089,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,056,658.33)	0.00	0.00	(3,056,658.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงยก	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	976,710.00	0.00	0.00	976,710.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(556,266.44)	0.00	0.00	(556,266.44)
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	(2,465,113.25)	0.00	0.00	(2,465,113.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(28,164.38)	0.00	0.00	(28,164.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	183,540.00	0.00	0.00	183,540.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(165,917.06)	0.00	0.00	(165,917.06)
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	974,326.78	51,600.00	0.00	1,025,926.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(720,610.94)	0.00	(1,240.66)	(721,851.60)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีลงประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,036,585.00	0.00	0.00	1,036,585.00
1206180102 คลสต ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(939,445.83)	0.00	0.00	(939,445.83)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(12,492.72)	34,851.65	(22,358.93)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,749.86	(2,749.86)	0.00
2102040101 สารวุฒิปักกิ่งจ่าย	(2,292.63)	2,292.63	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(3,649.90)	27,659.90	(215,090.00)	(191,080.00)
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	58.18	(58.18)	0.00
2104010101 รถแผ่นคินรอนำส่งคลัง	(8.70)	8.70	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,729.58)	46,879.11	(565,080.00)	(535,930.47)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(109,325.00)	21,825.00	(15,600.00)	(103,100.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(966,000.00)	14,000.00	(6,000.00)	(958,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่กำหนดอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าครช.สุทธิ	93,268.42	0.00	0.00	93,268.42
3102010101 ร/คสูงค่าครช.สะสม	(1,129,883.16)	0.00	0.00	(1,129,883.16)
3102010102 ผอ.สะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ขุนของหน่วงงน	(4,450,678.44)	0.00	0.00	(4,450,678.44)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝัก	0.00	8.70	(92.67)	(83.97)
4301020112 ร/ค-สงทูนทวนเวียน	0.00	0.00	(154,200.00)	(154,200.00)
4307010103 TR-รับงบคูลกร	0.00	0.00	(104,580.00)	(104,580.00)
4307010105 TR-รับงบค่วเงินงน	0.00	0.00	(108,474.75)	(108,474.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(35,825.00)	(35,825.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝักคลัง	0.00	0.00	(188,200.00)	(188,200.00)
4308010118 รค.ระหว่กกัน.ในกรม	0.00	0.00	(50,359.34)	(50,359.34)
5101010115 ค่วคอบแทนพงง.รชกร	0.00	104,580.00	0.00	104,580.00
5101020106 เงินสมทบป้ส.-Rel	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101020108 ค่วเซบถน	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5103010102 ค่วเบื้อเอื้อง	0.00	400.00	0.00	400.00
5103010103 ค่วที่พ้ก	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5103010199 คชช.เดินทงกษในป้ท.	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
5104010104 ค่วว้ตตุ	0.00	26,835.00	0.00	26,835.00
5104010112 ค/ชทมทรวิกร-ภษนอก	0.00	78,800.00	0.00	78,800.00
5104020101 ค่วไฟฟ้	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่วประบ่บ่บ่บ่บ่บ่	0.00	905.76	0.00	905.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีงบประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,378.03	(2,292.63)	85.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	188,200.00	0.00	188,200.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โทบก.	0.00	92.67	0.00	92.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	35,825.00	0.00	35,825.00
5210010112 T/Eรายไตรมาสคลัง	0.00	0.00	(8.70)	(8.70)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	159,350.00	0.00	159,350.00
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	2,233,379.86	(2,233,379.86)	0.00