



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๒

ที่ พจ ๐๐๒๙.๑/๐๑๓

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงโทษบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ บนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร [www.doe.go.th/phichit](#) เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นายวินัย ทองอุบล)

จัดหางานจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	113,350.00	(113,350.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,113,392.00	113,350.00	(98,342.00)	1,128,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	113,750.00	(113,350.00)	400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	11,781.00	199,802.30	(149,111.00)	62,472.30
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,442.00	(12,442.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	565,124.00	0.00	565,124.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	14.46	0.00	(14.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	212,244.30	(212,244.30)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	85,248.44	0.00	(85,248.44)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(527,054.78)	0.00	0.00	(527,054.78)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,089,000.00	0.00	0.00	5,089,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,577,558.33)	0.00	0.00	(3,577,558.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	976,710.00	0.00	0.00	976,710.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(760,953.11)	0.00	0.00	(760,953.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,005,000.00	0.00	0.00	3,005,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,564,448.97)	0.00	0.00	(2,564,448.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,164.38)	0.00	0.00	(68,164.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	183,540.00	0.00	0.00	183,540.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(173,439.21)	0.00	0.00	(173,439.21)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(449,999.00)	0.00	0.00	(449,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,235,179.52	0.00	0.00	1,235,179.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,104,421.74)	0.00	0.00	(1,104,421.74)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,036,585.00	0.00	0.00	1,036,585.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(976,668.67)	0.00	0.00	(976,668.67)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,269.50)	0.00	0.00	(1,269.50)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(11,900.00)	26,319.36	(77,522.69)	(63,103.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,000.76	(11,000.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	137,330.00	(137,330.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	119.00	(119.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18.70	(18.70)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(14.46)	14.46	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	85,900.00	(91,700.00)	(5,800.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,000.00)	0.00	(565,124.00)	(583,124.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,392.00)	12,442.00	(19,050.00)	(24,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,078,000.00)	0.00	(3,000.00)	(1,081,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	187,932.63	0.00	0.00	187,932.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	43,849.54	0.00	0.00	43,849.54
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,450,678.44)	0.00	0.00	(4,450,678.44)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	14.46	0.00	14.46
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(117,630.00)	(117,630.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(95,269.42)	(95,269.42)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(12,442.00)	(12,442.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(113,350.00)	(113,350.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(85,900.00)	(85,900.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	117,630.00	0.00	117,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:03:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	85,248.44	0.00	85,248.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	63,103.33	0.00	63,103.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,865.49	0.00	9,865.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	631.30	0.00	631.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,481.33	0.00	2,481.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	113,350.00	0.00	113,350.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,442.00	0.00	12,442.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(14.46)	(14.46)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	85,900.00	0.00	85,900.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300077	0.00	2,113,573.23	(2,113,573.23)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------