



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๒

ที่ พจ ๐๐๒๙.๑/๐๑๙

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ บนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร [www.doe.go.th/phichit](http://www.doe.go.th/phichit) เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิษา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๒

ที่ พจ ๐๐๒๙.๑/

พฤศจิกายน ๒๕๖๘

อนุญาต

(นายวินัย ทองอุบล)

จัดหางานจังหวัดพิจิตร

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ บนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร [www.doe.go.th/phichit](http://www.doe.go.th/phichit) เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิษา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายวินัย ทองอุบล)

จัดหางานจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:39:00

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	589,670.00	(589,670.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,181,300.00	589,670.00	(585,400.00)	1,185,570.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	7,450.00	582,220.00	(589,670.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,781.00	204,448.22	(154,671.00)	61,558.22
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,450.00	(25,450.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	864,350.00	(16,251.83)	848,098.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	11.82	0.00	(11.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	229,898.22	(229,898.22)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,030.00	0.00	(3,030.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(602,054.78)	0.00	(6,369.86)	(608,424.64)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,089,000.00	0.00	0.00	5,089,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,707,783.33)	0.00	0.00	(3,707,783.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	976,710.00	0.00	0.00	976,710.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(808,577.09)	0.00	(4,044.76)	(812,621.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,648,084.27)	0.00	(11,133.15)	(2,659,217.42)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,164.38)	0.00	(849.32)	(79,013.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	212,830.00	0.00	0.00	212,830.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(175,879.08)	0.00	(392.30)	(176,271.38)
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	1,277,644.74	0.00	0.00	1,277,644.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,147,383.26)	0.00	(3,459.42)	(1,150,842.68)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,036,585.00	0.00	0.00	1,036,585.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(985,974.38)	0.00	0.00	(985,974.38)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,856.09)	0.00	(49.82)	(1,905.91)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(11,900.00)	39,336.99	(89,617.01)	(62,180.02)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,318.30	(12,318.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(13,606.58)	13,606.58	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	142,890.00	(142,890.00)	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	13.99	(13.99)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(11.82)	11.82	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(11,350.00)	559,950.00	(551,700.00)	(3,100.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,000.00)	16,251.83	(864,350.00)	(866,098.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,400.00)	25,450.00	(26,520.00)	(31,470.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,129,000.00)	0.00	(4,000.00)	(1,133,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(424,152.23)	0.00	0.00	(424,152.23)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	231,782.17	0.00	0.00	231,782.17
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,450,678.44)	0.00	0.00	(4,450,678.44)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	11.82	0.00	11.82
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(123,690.00)	(123,690.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(95,182.51)	(95,182.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(25,450.00)	(25,450.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(589,670.00)	(589,670.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(559,950.00)	(559,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	123,690.00	0.00	123,690.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	62,180.02	0.00	62,180.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,619.59	(11,619.59)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	698.71	0.00	698.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,986.99	(1,986.99)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,369.86	0.00	6,369.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,044.76	0.00	4,044.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	11,133.15	0.00	11,133.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	849.32	0.00	849.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

Report date : 18.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	392.30	0.00	392.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,459.42	0.00	3,459.42
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	49.82	0.00	49.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	589,670.00	0.00	589,670.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	25,450.00	0.00	25,450.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(11.82)	(11.82)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	559,950.00	0.00	559,950.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300077		0.00	5,319,440.71	(5,319,440.71)	0.00