



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๒
ที่ พจ ๐๐๒๘/๐๑๘ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิชา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นางสาวกมลทิพย์ นันทะสาราน)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	66,750.00	(66,750.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	66,750.00	(66,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	276,595.00	66,750.00	(65,650.00)	277,695.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	71,500.00	278,067.16	(277,567.16)	72,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรชดัว	678,520.78	223,512.00	(80,712.54)	821,320.24
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,300.00	42,500.00	(45,800.00)	15,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าวันจาก บก.	0.00	278,067.16	(278,067.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(14,589.03)	0.00	0.00	(14,589.03)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,089,000.00	0.00	0.00	5,089,000.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	(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 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(438,734.69)	0.00	0.00	(438,734.69)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,394,761.79)	0.00	0.00	(2,394,761.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	166,640.00	0.00	0.00	166,640.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(159,940.19)	0.00	0.00	(159,940.19)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(449,999.00)	0.00	0.00	(449,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650,676.78	0.00	0.00	650,676.78
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(483,850.70)	0.00	0.00	(483,850.70)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(911,528.70)	0.00	0.00	(911,528.70)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	107,020.00	(107,020.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,783.75	(15,783.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(71,500.00)	270,612.77	(271,112.77)	(72,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	934.58	(934.58)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	91.91	(91.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(678,520.78)	80,712.54	(223,512.00)	(821,320.24)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(155,595.00)	0.00	0.00	(155,595.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(121,000.00)	0.00	(1,000.00)	(122,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,228,618.10)	0.00	0.00	(2,228,618.10)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	878,720.25	0.00	0.00	878,720.25
3102010102 ผลสะสมแก่ใจคิดพลาด	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-สงวนหมุนเวียน	(172,900.00)	0.00	(65,750.00)	(238,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(185,980.00)	0.00	(92,990.00)	(278,970.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(241,184.35)	0.00	(200,926.52)	(442,110.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,685.00)	0.00	0.00	(24,685.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,064.35)	0.00	0.00	(24,064.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(243,995.00)	0.00	(66,750.00)	(310,745.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	185,980.00	92,990.00	0.00	278,970.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,300.00	9,100.00	0.00	48,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	450.00	0.00	0.00	450.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	1,520.00	5,680.00	0.00	7,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,175.00	13,170.00	0.00	17,345.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	500.00	7,800.00	0.00	8,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	71,240.00	16,614.00	0.00	87,854.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	6,200.00	6,520.00	0.00	12,720.00
5104010112 ค/จทรมวบริการ-ภายนอก	141,400.00	74,500.00	0.00	215,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,923.34	11,264.69	0.00	22,188.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,572.39	1,759.94	0.00	4,332.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,834.95	1,969.12	0.00	3,804.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,016.00	790.00	0.00	1,806.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,258.77	0.00	2,258.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,534.25	0.00	0.00	12,534.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,126.10	0.00	0.00	8,126.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,150.33	0.00	0.00	4,150.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	495.97	0.00	0.00	495.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,382.96	0.00	0.00	8,382.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	243,995.00	66,750.00	0.00	310,745.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,064.35	0.00	0.00	24,064.35
5210010118 TE-ภายในกรม	172,900.00	65,650.00	0.00	238,550.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300077	0.00	2,227,168.39	(2,227,168.39)	0.00