



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๒  
ที่ พจ ๐๐๒๘/๐๒๒ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างบทลงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ บนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร [www.doe.go.th/phichit](http://www.doe.go.th/phichit) เพื่อเป็นไปตาม เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิษา)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นายพันธุ์เศรษฐ สุวรรณโณ)  
จัดหางานจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,200.00	(16,200.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,200.00	(16,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	364,045.00	16,200.00	(15,000.00)	365,245.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	73,300.00	306,284.07	(306,784.07)	72,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	614,077.48	97,710.00	(82,868.46)	628,919.02
1102010101 ถนเงินยืม-ในงปม.	39,670.00	40,970.00	(66,270.00)	14,370.00
1102010102 ถนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	306,284.07	(306,284.07)	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.	(89,589.03)	0.00	0.00	(89,589.03)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,089,000.00	0.00	0.00	5,089,000.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	(2,796,208.33)	0.00	0.00	(2,796,208.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	700,910.00	0.00	0.00	700,910.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(471,973.32)	0.00	0.00	(471,973.32)
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	(2,419,595.72)	0.00	0.00	(2,419,595.72)
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	(9,835.61)	0.00	0.00	(9,835.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	166,640.00	0.00	0.00	166,640.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(162,907.88)	0.00	0.00	(162,907.88)
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	738,326.78	0.00	0.00	738,326.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(537,952.23)	0.00	0.00	(537,952.23)
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 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(920,834.41)	0.00	0.00	(920,834.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	114,703.00	(114,703.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	94,353.00	(94,353.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,369.04	(12,369.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(73,300.00)	286,624.27	(286,124.27)	(72,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	351.41	(351.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	438.05	(438.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(681,877.48)	82,868.46	(97,710.00)	(696,719.02)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(156,145.00)	0.00	0.00	(156,145.00)
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(206,000.00)	0.00	0.00	(206,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	336,205.48	0.00	0.00	336,205.48
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,349,897.85)	0.00	0.00	(1,349,897.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,450,678.44)	0.00	0.00	(4,450,678.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020112 ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	(193,200.00)	0.00	(16,200.00)	(209,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(193,400.00)	0.00	(96,700.00)	(290,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(102,100.00)	0.00	0.00	(102,100.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	(278,108.72)	0.00	(311,216.31)	(589,325.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,978.00)	0.00	(5,280.00)	(60,258.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(43,095.00)	0.00	0.00	(43,095.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(276,845.00)	0.00	(16,200.00)	(293,045.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(81,460.75)	0.00	0.00	(81,460.75)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	193,400.00	96,700.00	0.00	290,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,200.00	13,100.00	0.00	39,300.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,532.00	0.00	1,532.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,000.00	4,200.00	0.00	49,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,978.00	1,080.00	0.00	11,058.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,600.00	66,270.00	0.00	69,870.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	880.00	0.00	2,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,300.00	800.00	0.00	3,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,508.00	3,431.00	0.00	6,939.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน ทิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	30,240.00	99,519.00	0.00	129,759.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,380.00	20,350.00	0.00	26,730.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	148,393.28	113,006.50	0.00	261,399.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,373.30	8,675.20	0.00	18,048.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,665.91	0.00	0.00	2,665.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,929.48	1,889.84	0.00	3,819.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,166.00	1,804.00	0.00	2,970.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,258.77	0.00	2,258.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	12,534.25	0.00	0.00	12,534.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	5,831.67	0.00	0.00	5,831.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,150.33	0.00	0.00	4,150.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,671.23	0.00	0.00	1,671.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	495.97	0.00	0.00	495.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,484.61	0.00	0.00	8,484.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	276,845.00	16,200.00	0.00	293,045.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,095.00	0.00	0.00	43,095.00
5210010118 TE-ภายในกรม	191,300.00	15,000.00	0.00	206,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300077	0.00	1,861,251.68	(1,861,251.68)	0.00