



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๒

ที่ พจ ๐๐๒๘/๙๙๙

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างบทลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ บนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร [www.doc.go.th/phichit](http://www.doc.go.th/phichit) เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพัชรภรณ์ คำปาดัน)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

อนุญาต

(นางมยุรี สร้อยวิชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	145,100.00	(145,100.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	145,100.00	(145,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	396,245.00	81,100.00	(113,095.00)	364,250.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	117,591.73	(114,708.73)	2,883.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,645.00	(43,645.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	(9,438.94)	989,780.00	(44,609.93)	935,731.13
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	2,500.00	0.00	(2,500.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,148.73	227,188.00	(161,236.73)	73,100.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,641.00	0.00	(22,641.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(152,054.78)	0.00	0.00	(152,054.78)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,089,000.00	0.00	0.00	5,089,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,926,433.33)	0.00	0.00	(2,926,433.33)
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 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(505,899.69)	0.00	0.00	(505,899.69)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,440,279.32)	0.00	0.00	(2,440,279.32)
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	(18,164.38)	0.00	0.00	(18,164.38)
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	(165,370.82)	0.00	0.00	(165,370.82)
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	965,326.78	54,400.00	0.00	1,019,726.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(626,884.63)	0.00	(2,816.89)	(629,701.52)
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	(930,140.12)	0.00	0.00	(930,140.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การทว-ภายนอก	0.00	43,645.00	(43,645.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,027.91	(11,027.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,915.11)	9,915.11	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(7,148.73)	114,708.73	(183,543.00)	(75,983.00)
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	23.90	(23.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(58,361.06)	112,409.93	(989,780.00)	(935,731.13)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(156,145.00)	43,645.00	(24,750.00)	(137,250.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิยมงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(223,000.00)	0.00	(4,000.00)	(227,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	(48,390.79)	0.00	0.00	(48,390.79)
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(1,013,692.37)	0.00	0.00	(1,013,692.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(67,800.00)	(67,800.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,450,678.44)	0.00	0.00	(4,450,678.44)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(64,000.00)	(64,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(52,350.00)	(52,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(100,560.00)	(100,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(94,010.91)	(94,010.91)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(43,645.00)	(43,645.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(81,100.00)	(81,100.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(51,583.11)	(51,583.11)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	100,560.00	0.00	100,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	400.00	0.00	400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	700.00	0.00	700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,783.00	0.00	1,783.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	22,641.00	0.00	22,641.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00	73,100.00	0.00	73,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,357.43	(7,357.43)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,112.80	0.00	1,112.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,557.68	(2,557.68)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	81,100.00	0.00	81,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	43,645.00	0.00	43,645.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	69,450.00	0.00	69,450.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
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	2,617,187.22	(2,617,187.22)	0.00