



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๒  
ที่ พจ ๐๐๒๘/๑๐๙๗ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างบทลงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ บนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร [www.doc.go.th/phichit](http://www.doc.go.th/phichit) เพื่อเป็นไปตาม เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียด ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพัชรภรณ์ คำปาดัน)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

อนุญาต

(นางมยุรี สร้อยวิชา)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน  
จัดหางานจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	130,550.00	(130,550.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	364,250.00	42,550.00	(39,450.00)	367,350.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	64,550.00	(64,550.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	2,883.00	282,218.92	(211,101.92)	74,000.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	935,731.13	175,808.94	(83,359.86)	1,028,180.21
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	73,100.00	209,118.92	(282,218.92)	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.	(158,407.24)	0.00	0.00	(158,407.24)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,089,000.00	0.00	0.00	5,089,000.00
1205060102 ค.ส.ส. 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(509,324.76)	0.00	0.00	(509,324.76)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,442,382.74)	0.00	0.00	(2,442,382.74)
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,011.37)	0.00	0.00	(19,011.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	166,640.00	0.00	0.00	166,640.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(165,413.18)	0.00	0.00	(165,413.18)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(449,999.00)	0.00	0.00	(449,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,019,726.78	0.00	0.00	1,019,726.78
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(638,940.23)	0.00	0.00	(638,940.23)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,036,585.00	0.00	0.00	1,036,585.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(930,140.12)	0.00	0.00	(930,140.12)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,489.56	(13,489.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(75,983.00)	205,158.00	(203,175.00)	(74,000.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	93.03	(93.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(935,731.13)	83,359.86	(175,808.94)	(1,028,180.21)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(137,250.00)	0.00	0.00	(137,250.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(227,000.00)	0.00	0.00	(227,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(48,390.79)	0.00	0.00	(48,390.79)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,013,692.37)	0.00	0.00	(1,013,692.37)
3102010102 ผลสะสมยกฯคิดพลาด	(67,800.00)	0.00	0.00	(67,800.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,450,678.44)	0.00	0.00	(4,450,678.44)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(64,000.00)	0.00	(88,000.00)	(152,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020112 ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	(52,350.00)	0.00	(42,550.00)	(94,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(100,560.00)	0.00	(100,560.00)	(201,120.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางน	(94,010.91)	0.00	(120,234.56)	(214,245.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,870.00)	(1,870.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(43,645.00)	0.00	0.00	(43,645.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(81,100.00)	0.00	(42,550.00)	(123,650.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(51,583.11)	0.00	0.00	(51,583.11)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	100,560.00	100,560.00	0.00	201,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	11,500.00	0.00	15,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	2,720.00	0.00	3,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	700.00	2,500.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,783.00	1,000.00	0.00	2,783.00
5104010104 ค่าวัสดุ	22,641.00	3,025.00	0.00	25,666.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	73,100.00	77,000.00	0.00	150,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,756.74	0.00	7,756.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,112.80	2,037.82	0.00	3,150.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,695.00	0.00	3,695.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,352.46	0.00	0.00	6,352.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,425.07	0.00	0.00	3,425.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,103.42	0.00	0.00	2,103.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	846.99	0.00	0.00	846.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42.36	0.00	0.00	42.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,238.71	0.00	0.00	9,238.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	81,100.00	42,550.00	0.00	123,650.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	64,000.00	88,000.00	0.00	152,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,645.00	0.00	0.00	43,645.00
5210010118 TE-ภายในกรม	69,450.00	39,450.00	0.00	108,900.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300077	0.00	1,671,561.79	(1,671,561.79)	0.00