



สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๒

ที่ พจ ๐๐๒๘/๒๓๑

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ บนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร www.doe.go.th/phichit เพื่อเป็นไปตาม เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียด ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค)

จัดหางานจังหวัดพิจิตร

หัวหน้าฝ่าย/งาน

เจ้าของเรื่อง.....

ชมพู่/ชาน

มยุรี สร้อยวิชา

วันที่

วันที่ 2, 2.0, 63

วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	201,000.00	(201,000.00)	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	299,550.00	(299,550.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	201,000.00	(201,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	435,275.00	281,650.00	(75,650.00)	641,275.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	95,550.00	(98,550.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	70,650.00	145,418.03	(216,068.03)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,130,163.80	0.00	(94,675.68)	1,035,488.12
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	14,370.00	0.00	(14,370.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	145,418.03	(145,418.03)	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.	(177,259.70)	0.00	(5,942.62)	(183,202.32)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	5,089,000.00	0.00	0.00	5,089,000.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	(2,926,433.33)	0.00	0.00	(2,926,433.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	700,910.00	0.00	0.00	700,910.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(518,847.03)	0.00	(2,819.95)	(521,666.98)
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	(2,448,625.15)	0.00	(1,967.71)	(2,450,592.86)
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	(21,525.04)	0.00	(792.35)	(22,317.39)
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	(165,538.88)	0.00	(39.62)	(165,578.50)
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	974,326.78	0.00	0.00	974,326.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(654,506.89)	0.00	(7,932.45)	(662,439.34)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,036,585.00	0.00	0.00	1,036,585.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(930,140.12)	0.00	0.00	(930,140.12)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคว-ภายนอก	0.00	14,990.00	(14,990.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	7,290.00	(7,290.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(70,650.00)	208,440.00	(137,790.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	71.97	(71.97)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,130,163.80)	94,675.68	0.00	(1,035,488.12)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(111,275.00)	0.00	0.00	(111,275.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(327,000.00)	0.00	(203,000.00)	(530,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(48,390.79)	0.00	0.00	(48,390.79)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(1,013,692.37)	0.00	0.00	(1,013,692.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผดฯ สมแก่ ไขผัดปลาสด	(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	(216,000.00)	0.00	(8,000.00)	(224,000.00)
4301020112 ร/ค-สงทูนทูนเวียน	(176,100.00)	9,900.00	(75,650.00)	(241,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(402,240.00)	0.00	(100,560.00)	(502,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(483,367.40)	0.00	(52,220.00)	(535,587.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,890.00)	0.00	0.00	(10,890.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(71,345.00)	0.00	0.00	(71,345.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(303,575.00)	9,900.00	(281,650.00)	(575,325.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(51,583.11)	0.00	0.00	(51,583.11)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	402,240.00	100,560.00	0.00	502,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	41,403.23	16,500.00	0.00	57,903.23
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,442.32	478.00	0.00	1,920.32
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,370.00	0.00	14,370.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	1,840.00	0.00	4,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	3,400.00	0.00	6,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,783.00	4,497.00	0.00	7,280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	76,186.00	7,515.00	0.00	83,701.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,400.00	7,700.00	0.00	28,100.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	304,327.61	7,290.00	0.00	311,617.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,756.74	0.00	0.00	7,756.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,150.62	0.00	0.00	3,150.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,695.00	0.00	0.00	3,695.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,258.77	0.00	0.00	2,258.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,204.92	5,942.62	0.00	31,147.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,947.34	2,819.95	0.00	15,767.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,345.83	1,967.71	0.00	10,313.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,360.66	792.35	0.00	4,153.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	168.06	39.62	0.00	207.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,138.52	7,932.45	0.00	43,070.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	303,575.00	281,650.00	(9,900.00)	575,325.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	216,000.00	8,000.00	0.00	224,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,345.00	0.00	0.00	71,345.00
5210010118 TE-ภายในกรม	228,266.85	65,750.00	0.00	294,016.85
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสุรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300077	0.00	2,256,898.41	(2,256,898.41)	0.00