



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๒

ที่ พจ ๐๐๒๘/๓๘๐

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ บนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร www.doe.go.th/phichit เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นางสาวจินตนา ธนาวิชรโชค)

จัดหางานจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 252,000.00 | (252,000.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินตราของราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 404,800.00 | (404,800.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 252,000.00 | (252,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 641,275.00 | 404,800.00 | (142,700.00) | 903,375.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 152,800.00 | (152,800.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 331,140.92 | (257,140.92) | 74,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,035,488.12 | 0.00 | (92,920.13) | 942,567.99 |
| 1102010101 ฝากเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 14,370.00 | 0.00 | 14,370.00 |
| 1102010102 ฝากเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 331,140.92 | (331,140.92) | 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.ศ. อาคาร สนง. | (183,202.32) | 0.00 | 0.00 | (183,202.32) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง | 5,089,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,089,000.00 |
| 1205060102 ค.ศ. อาคารไม่ระบุ | (2,926,433.33) | 0.00 | 0.00 | (2,926,433.33) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดออกมา | เคดิต | เดบิต | 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 | (521,666.98) | 0.00 | 0.00 | (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 | (2,450,592.86) | 0.00 | 0.00 | (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 | (22,317.39) | 0.00 | 0.00 | (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 | (165,578.50) | 0.00 | 0.00 | (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 | (662,439.34) | 0.00 | 0.00 | (662,439.34) |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 1,036,585.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036,585.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (930,140.12) | 0.00 | 0.00 | (930,140.12) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 ชน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 67,730.00 | (134,773.00) | (67,043.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | 0.00 | 122,673.00 | (122,673.00) | 0.00 |
| 2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,143.00 | (1,143.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 245,154.00 | (319,154.00) | (74,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 390.19 | (390.19) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 124.51 | (124.51) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,035,488.12) | 92,920.13 | 0.00 | (942,567.99) |
| 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-ค่านินจางาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | (530,000.00) | 0.00 | (262,000.00) | (792,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ | (48,390.79) | 0.00 | 0.00 | (48,390.79) |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม | (1,013,692.37) | 0.00 | 0.00 | (1,013,692.37) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (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/ดคาปรับคดี | (224,000.00) | 0.00 | 0.00 | (224,000.00) |
| 4301020112 ร/ด-สงทูนหมื่นเวียน | (241,850.00) | 120,800.00 | (142,800.00) | (263,850.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (502,800.00) | 0.00 | (100,560.00) | (603,360.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (535,587.40) | 0.00 | (287,467.00) | (823,054.40) |
| 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 | (575,325.00) | 0.00 | (404,800.00) | (980,125.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (51,583.11) | 0.00 | (120,800.00) | (172,383.11) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 502,800.00 | 100,560.00 | 0.00 | 603,360.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 15,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 57,903.23 | 28,500.00 | 0.00 | 86,403.23 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,920.32 | 0.00 | 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 | 14,370.00 | 0.00 | 0.00 | 14,370.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,960.00 | 3,040.00 | 0.00 | 8,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 6,600.00 | 2,400.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,280.00 | 3,154.00 | 0.00 | 10,434.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 83,701.00 | 104,423.00 | 0.00 | 188,124.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 28,100.00 | 12,100.00 | 0.00 | 40,200.00 |
| 5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก | 311,617.61 | 182,980.00 | 0.00 | 494,597.61 |
| 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 | 1,143.00 | 0.00 | 4,838.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,258.77 | 0.00 | 0.00 | 2,258.77 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง. | 31,147.54 | 0.00 | 0.00 | 31,147.54 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง. | 15,767.29 | 0.00 | 0.00 | 15,767.29 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 10,313.54 | 0.00 | 0.00 | 10,313.54 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,153.01 | 0.00 | 0.00 | 4,153.01 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 207.68 | 0.00 | 0.00 | 207.68 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,070.97 | 0.00 | 0.00 | 43,070.97 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 575,325.00 | 404,800.00 | 0.00 | 980,125.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 224,000.00 |

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 71,345.00 | 0.00 | 0.00 | 71,345.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 294,016.85 | 142,700.00 | 0.00 | 436,716.85 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 10,890.00 | (10,890.00) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 10,890.00 | (10,890.00) | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300077 | 0.00 | 3,803,966.67 | (3,803,966.67) | 0.00 |