



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๒

ที่ พจ ๐๐๒๘/๖๘๓

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค)

จัดหางานจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,630.00	(4,630.00)	0.00
11010104 เงินทร่องราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,185.00	(39,185.00)	0.00
11010113 พักรบ Clearing	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,047,325.00	37,925.00	(26,925.00)	1,058,325.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,925.00	(33,925.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	81,288.62	274,447.29	(282,735.91)	73,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,925.00	(2,925.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	653,767.57	1,634.83	(473,767.83)	181,634.57
1102010101 ถนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	26,770.00	0.00	26,770.00
1102010102 ถนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	283,578.65	(277,372.29)	6,206.36
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 คสศ. อาคาร สนง.	(208,202.32)	0.00	0.00	(208,202.32)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	5,089,000.00	0.00	0.00	5,089,000.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(2,926,433.33)	0.00	0.00	(2,926,433.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	976,710.00	0.00	0.00	976,710.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(540,387.65)	0.00	0.00	(540,387.65)
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	(2,458,870.84)	0.00	0.00	(2,458,870.84)
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	(25,650.72)	0.00	0.00	(25,650.72)
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	(165,745.19)	0.00	0.00	(165,745.19)
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	(695,717.98)	0.00	0.00	(695,717.98)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 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 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,000.00)	67,558.93	(90,888.93)	(26,330.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,000.00)	81,400.00	(74,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,413.74	(16,413.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(78,316.66)	276,296.66	(274,680.00)	(76,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	128.04	(128.04)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	338.47	(338.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(653,767.57)	473,767.83	(1,634.83)	(181,634.57)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(109,325.00)	2,925.00	(2,925.00)	(109,325.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(938,000.00)	0.00	(11,000.00)	(949,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(48,390.79)	0.00	0.00	(48,390.79)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,013,692.37)	0.00	0.00	(1,013,692.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	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 วัสดุปรังคคี	(224,000.00)	0.00	0.00	(224,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(911.00)	0.00	(630.00)	(1,541.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งทอหมุนเวียน	(162,400.00)	0.00	(24,000.00)	(186,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(905,040.00)	0.00	(100,560.00)	(1,005,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(275,800.00)	0.00	0.00	(275,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,343,303.09)	13,500.00	(268,202.07)	(1,598,005.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,340.00)	0.00	0.00	(20,340.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(89,720.00)	0.00	(2,925.00)	(92,645.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(1,267,200.00)	0.00	(37,925.00)	(1,305,125.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันโอนกรม	(398,483.11)	0.00	0.00	(398,483.11)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	905,040.00	100,560.00	0.00	1,005,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	25,200.00	3,000.00	0.00	28,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	148,203.23	20,800.00	0.00	169,003.23
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	1,920.32	0.00	0.00	1,920.32
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,370.00	0.00	0.00	18,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	700.00	0.00	0.00	700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	33,915.00	0.00	0.00	33,915.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,654.00	0.00	0.00	12,654.00
5104010104 ค่าวัสดุ	215,076.00	67,950.00	0.00	283,026.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,955.00	6,030.00	0.00	61,985.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	805,844.27	143,500.00	(13,500.00)	935,844.27
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,172.65	13,024.61	0.00	36,197.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,814.84	1,238.27	0.00	6,053.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,057.94	2,240.79	0.00	7,298.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,345.00	444.00	0.00	6,789.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,258.77	0.00	0.00	2,258.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,147.54	0.00	0.00	56,147.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,487.96	0.00	0.00	34,487.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,591.52	0.00	0.00	18,591.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,486.34	0.00	0.00	7,486.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	374.37	0.00	0.00	374.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,349.61	0.00	0.00	76,349.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,267,200.00	37,925.00	0.00	1,305,125.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/โทบก.	224,911.00	1,260.00	(630.00)	225,541.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	89,720.00	2,925.00	0.00	92,645.00
5210010118 TE-ภายในกรม	561,466.85	24,000.00	0.00	585,466.85
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300077	0.00	2,093,247.11	(2,093,247.11)	0.00