



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๔๑ ต่อ ๑๒

ที่ พจ ๐๐๒๘.๑/๐๕๑

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงโทษบนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

เรียน จัดหางานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บนเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร [www.doe.go.th/phichit](#) เพื่อเป็นไปตาม เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียด ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมยุรี สร้อยวิชา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นางสาวจินตนา ชनावัชโชค)

จัดหางานจังหวัดพิจิตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,900.00	(44,900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,112,825.00	44,900.00	(33,825.00)	1,123,900.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,100.00	(44,900.00)	6,200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	208,655.00	(208,655.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,325.00	(13,325.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	613,110.00	(28,992.00)	584,118.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6.30	0.00	(6.30)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	221,980.00	(221,980.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	66,910.00	0.00	(66,910.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(302,054.78)	0.00	0.00	(302,054.78)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,089,000.00	0.00	0.00	5,089,000.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,186,883.33)	0.00	0.00	(3,186,883.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	976,710.00	0.00	0.00	976,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(618,081.20)	0.00	0.00	(618,081.20)
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	(2,489,947.18)	0.00	0.00	(2,489,947.18)
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	(38,164.38)	0.00	0.00	(38,164.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	183,540.00	0.00	0.00	183,540.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(168,107.13)	0.00	0.00	(168,107.13)
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	1,025,926.78	0.00	0.00	1,025,926.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(831,122.58)	0.00	0.00	(831,122.58)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	1,036,585.00	0.00	0.00	1,036,585.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิษณุ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(948,751.54)	0.00	0.00	(948,751.54)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,446.36	(14,446.36)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,255.87	(9,255.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,678.52)	9,678.52	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	208,655.00	(208,655.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	28.57	(28.57)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6.30)	6.30	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,000.00)	28,992.00	(613,110.00)	(593,118.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(100,825.00)	13,325.00	(21,300.00)	(108,800.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	343,411.04	0.00	0.00	343,411.04
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,036,614.74)	0.00	0.00	(1,036,614.74)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,450,678.44)	0.00	0.00	(4,450,678.44)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	6.30	0.00	6.30
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(29,800.00)	(29,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(104,580.00)	(104,580.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(22,577.23)	(22,577.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(91,875.00)	(91,875.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,325.00)	(13,325.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(44,900.00)	(44,900.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	194,580.00	(90,000.00)	104,580.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,375.00	(1,875.00)	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	66,910.00	0.00	66,910.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,621.90	(6,621.90)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	698.71	0.00	698.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,056.62	(3,056.62)	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	44,900.00	0.00	44,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300077 สำนักงานจัดหางาน พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,325.00	0.00	13,325.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.30)	(6.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
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	1,938,906.15	(1,938,906.15)	0.00