



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

ที่ นค ๐๐๒๘/๔๒๘

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

เรียน จัดหางานจังหวัดหนองคาย

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/๐๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงาน
จัดหางานจังหวัดหนองคาย สำเนาหนังสือเผยแพร่รับทดลองเป็นประจำทุกเดือน นั้น

งานบริหารงานทั่วไป จึงขออนุญาตเผยแพร่รับทดลอง ของเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ -
มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบอร์ด
ประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิคิด ศรีกะพา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

๙ กพ ๖๐

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	259,298.00	(259,298.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	171,698.00	(171,698.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	106,000.00	44,486.00	0.00	150,486.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	324,435.94	(324,435.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	88,500.00	9,272,276.34	(495,997.64)	8,864,778.70
1102010101 ลานเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้รับจาก บก.	0.00	324,435.94	(324,435.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,384.00	0.00	0.00	36,384.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,777,995.36)	0.00	0.00	(2,777,995.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	397,500.00	150,000.00	0.00	547,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(179,851.35)	0.00	(2,950.65)	(182,802.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,138,000.00	894,000.00	0.00	4,032,000.00

รายงานงบดุลองราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		(894,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,137,995.00)		(571.51)	(3,138,566.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,600.00		0.00	263,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(232,689.21)		(1,916.41)	(234,605.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	148,300.00		0.00	164,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		(16,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(45,745.82)		(1,055.38)	(46,801.20)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00		0.00	98,500.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)		0.00	(98,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,236.43		0.00	713,236.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(577,813.55)		(4,029.65)	(581,843.20)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35		0.00	2,078,934.35
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,933.35)		0.00	(2,078,933.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00		(1,176,230.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00		(1,390,935.00)	(127,750.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		24,267.19	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	316,390.00	(316,390.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	949.85	(949.85)	0.00
2102040106 W/Htax-สังคม.นิติ(53)	0.00	10,110.09	(10,110.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(88,500.00)	583,597.64	(9,359,876.34)	(8,864,778.70)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(100,000.00)	0.00	(44,486.00)	(144,486.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	106,412.00	(106,412.00)	0.00
2202010101 จพร.รับจ.ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หักเงินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	66,127.03	0.00	0.00	66,127.03
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	2,367,338.91	0.00	0.00	2,367,338.91
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010113 ร/คค่าท.ทำงานตปท.	0.00	0.00	(20,800.00)	(20,800.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากภาครัฐลักษณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(102,700.00)	(102,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,060,000.00)	(1,060,000.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	(เดบิต)	(เครดิต)	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(354,188.13)	(354,188.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(44,486.00)	(44,486.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	102,700.00	(102,700.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	0.00	3,712.00	(3,712.00)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	9,363.00	0.00	9,363.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	56,843.00	0.00	56,843.00
5104010112 คจท.หมยบริการ-ภายนอก	0.00	427,635.00	(95,000.00)	332,635.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,744.12	0.00	14,744.12

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,148.32	0.00	1,148.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,203.69	0.00	8,203.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,959.00	0.00	2,959.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,950.65	0.00	2,950.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	571.51	0.00	571.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,916.41	0.00	1,916.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,055.38	0.00	1,055.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,029.65	0.00	4,029.65
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	106,412.00	0.00	106,412.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	44,486.00	0.00	44,486.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ด/ให้ภก.	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	16,859,632.66	(16,859,632.66)	0.00

รายงานแบบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	96,300.00	(96,300.00)	0.00
11010104 เงินฝากธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินในคลัง	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	150,486.00	27,000.00	(6,000.00)	171,486.00
1101020603 จฟ ธนาคาร-ในปม.	0.00	488,061.16	(488,221.16)	5,840.00
1101020604 จฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	8,864,778.70	6,120.00	(1,066,520.69)	7,804,378.01
1102010101 เงินยืม-ในปม.	0.00	45,590.00	(39,750.00)	5,840.00
1102010102 เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	0.00	592,633.16	(592,633.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,384.00	0.00	0.00	36,384.00
1205040102 พัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(2,777,995.36)	0.00	0.00	(2,777,995.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	547,500.00	0.00	0.00	547,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(182,802.00)	0.00	(3,750.29)	(186,552.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,032,000.00	0.00	0.00	4,032,000.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,138,566.51)	0.00	(2,449.31)	(3,141,015.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,600.00	0.00	0.00	263,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(234,605.62)	0.00	(1,854.58)	(236,460.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,300.00	0.00	0.00	164,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,801.20)	0.00	(1,131.62)	(47,932.82)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,236.43	0.00	0.00	713,236.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(581,843.20)	0.00	(3,899.77)	(585,742.97)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,933.35)	0.00	0.00	(2,078,933.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	225,830.24	(225,830.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(127,750.00)	217,490.00	(177,270.00)	(87,530.00)
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,208.39	(20,208.39)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	584,311.00	(590,151.00)	(5,840.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,927.40	(1,927.40)	0.00
2102040106 W/Hax-ถึงค.นิติ(53)	0.00	275.02	(275.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,864,778.70)	1,124,820.69	(64,420.00)	(7,804,378.01)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(144,486.00)	0.00	0.00	(144,486.00)
2116010104 เบิกคืนสรอ้นำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	66,127.03	0.00	0.00	66,127.03
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	2,367,338.91	0.00	0.00	2,367,338.91
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างดาว	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010113 ร/คค่าฯ.ทำงานตปท.	(20,800.00)	0.00	(5,000.00)	(25,800.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4205010110 ารรับจากขาดครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(102,700.00)	102,700.00	(308,100.00)	(308,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,060,000.00)	0.00	0.00	(1,060,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(354,188.13)	7,712.00	(510,249.63)	(856,725.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4308010101 TR-สรรกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 TR-ปรับเงินเงินฝากคลัง	(44,486.00)	0.00	(27,000.00)	(71,486.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	35,500.00	26,500.00	0.00	62,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	308,100.00	(102,700.00)	205,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	11,136.00	(3,712.00)	7,424.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,800.00	17,500.00	(4,000.00)	26,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,530.00	2,210.00	0.00	3,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,500.00	2,800.00	0.00	5,300.00
5103010199 คจจ.เดินทางภายในปท.	9,363.00	1,190.00	0.00	10,553.00
5104010104 ค่าวัสดุ	56,843.00	33,446.30	0.00	90,289.30
5104010112 คจจ.ค่าบริการ-ภายนอก	332,635.00	345,965.00	0.00	678,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,744.12	16,500.65	0.00	31,244.77

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดงาน หนองคาย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,148.32	1,125.21	0.00	2,273.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,203.69	3,532.47	0.00	11,736.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,959.00	2,284.00	0.00	5,243.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,950.65	3,750.29	0.00	6,700.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	571.51	2,449.31	0.00	3,020.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,916.41	1,854.58	0.00	3,770.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,055.38	1,131.62	0.00	2,187.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,029.65	3,899.77	0.00	7,929.42
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	106,412.00	0.00	0.00	106,412.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	44,486.00	27,000.00	0.00	71,486.00
5210010103 T/E โอนร/ด/ดให้บก.	20,800.00	11,000.00	0.00	31,800.00
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300055	0.00	4,420,354.26	(4,420,354.26)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	107,580.00	(107,580.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,960.00	(34,960.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	171,486.00	28,000.00	(34,000.00)	165,486.00
1101020603 ง/ส ราชการ-ในงบ.	5,840.00	364,644.27	(370,484.27)	0.00
1101020604 ง/ส ราชการ-นอกงบ.	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	7,804,378.01	6,535.24	(1,232,984.15)	6,577,929.10
1102010101 เงินออม-ในงบ.	5,840.00	25,840.00	(26,680.00)	5,000.00
1102010102 เงินออม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	394,644.27	(394,644.27)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,384.00	0.00	0.00	36,384.00
1205040102 พักส่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,777,995.36)	0.00	0.00	(2,777,995.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	547,500.00	7,300.00	0.00	554,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,900.00	(21,900.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(186,552.29)	0.00	(3,925.29)	(190,477.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,032,000.00	0.00	0.00	4,032,000.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120620102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
120620103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,141,015.82)	0.00	(2,530.96)	(3,143,546.78)
120630101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,600.00	0.00	0.00	263,600.00
120630102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
120630103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(236,460.20)	0.00	(1,916.41)	(238,376.61)
120640101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,300.00	0.00	0.00	164,300.00
120640102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
120640103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,932.82)	0.00	(1,169.36)	(49,102.18)
120670101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
120670103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,236.43	0.00	0.00	713,236.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(585,742.97)	0.00	(4,029.65)	(589,772.62)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,933.35)	0.00	0.00	(2,078,933.35)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	260,450.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(87,530.00)	221,830.00	(159,050.00)	(24,750.00)
2101020198 จานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,384.47	(1,384.47)	0.00

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	(5,840.00)	396,441.00	(390,601.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,599.77	(1,599.77)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	250.98	(250.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,804,378.01)	1,304,534.15	(78,085.24)	(6,577,929.10)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(144,486.00)	0.00	0.00	(144,486.00)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำสง	0.00	2,140.00	(2,140.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หักเงินไม่หมุนเวียน	(3,000.00)	0.00	(12,000.00)	(15,000.00)
3101010101 รคสูงค่าคงจ.สุทธิ	66,127.03	0.00	0.00	66,127.03
3102010101 รคสูงค่าคงจ.สะสม	2,367,338.91	0.00	0.00	2,367,338.91
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010112 รคอนุญตต่างตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010113 รคค่าร.ทำงานตาปท.	(25,800.00)	0.00	(10.00)	(25,810.00)
4201020199 รคค่าป.รับอื่น	(6,000.00)	0.00	(4,000.00)	(10,000.00)
4205010110 รายรับจากภาษีธุรกิจ	0.00	0.00	(810.00)	(810.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(308,100.00)	0.00	(102,700.00)	(410,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,060,000.00)	0.00	(7,300.00)	(1,067,300.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(856,725.76)	0.00	(439,005.47)	(1,295,731.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,000.00)	0.00	(5,360.00)	(17,360.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,486.00)	0.00	(28,000.00)	(99,486.00)
4313010199 รายได้อื่น	(24,000.00)	30,000.00	(16,000.00)	(10,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,280.00	0.00	15,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	62,000.00	35,500.00	0.00	97,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	205,400.00	102,700.00	0.00	308,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,424.00	3,712.00	0.00	11,136.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,300.00	13,500.00	0.00	39,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,740.00	2,400.00	0.00	6,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	10,553.00	12,794.00	0.00	23,347.00
5104010104 ค่าวัสดุ	90,289.30	1,720.00	0.00	92,009.30
5104010112 ค/จหนบ.บริการ-ภายนอก	678,600.00	295,545.00	(5,840.00)	968,305.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,244.77	0.00	0.00	31,244.77

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	2,273.53	0.00		2,273.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,736.16	1,384.47		13,120.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,243.00	0.00		5,243.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,700.94	3,925.29		10,626.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,020.82	2,530.96		5,551.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,770.99	1,916.41		5,687.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,187.00	1,169.36		3,356.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,929.42	4,029.65		11,959.07
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	106,412.00	1,070.00		107,482.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	71,486.00	28,000.00		99,486.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	31,800.00	4,820.00		36,620.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,000.00		30,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,000.00	4,000.00		10,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17003000055	0.00	3,811,391.29	(3,811,391.29)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	69,803.91	(69,803.91)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินต่าง	0.00	56,550.00	(61,550.00)	(5,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	165,486.00	7,000.00	(100,000.00)	72,486.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	771,448.12	(771,448.12)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,577,929.10	0.00	(770,761.56)	5,807,167.54
1102010101 ลานเงินยืม-ในงบปม.	5,000.00	426,660.00	(34,300.00)	397,360.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	977,860.12	(977,860.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,384.00	0.00	0.00	36,384.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,777,995.36)	0.00	0.00	(2,777,995.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	554,800.00	0.00	0.00	554,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(190,477.58)	0.00	0.00	(190,477.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,032,000.00	0.00	0.00	4,032,000.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,143,546.78)	0.00	0.00	(3,143,546.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	263,600.00	0.00	0.00	263,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(238,376.61)	0.00	0.00	(238,376.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,300.00	0.00	0.00	164,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,102.18)	0.00	0.00	(49,102.18)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,236.43	0.00	0.00	713,236.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(589,772.62)	0.00	0.00	(589,772.62)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,933.35)	0.00	0.00	(2,078,933.35)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	145,732.19	(145,732.19)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,750.00)	131,420.00	(139,020.00)	(32,350.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,387.64	(4,387.64)	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	963,599.00	(963,599.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,021.70	(1,021.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. บิด(53)	0.00	336.15	(336.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,577,929.10)	784,015.47	(13,253.91)	(5,807,167.54)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(144,486.00)	100,000.00	0.00	(44,486.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(15,000.00)	0.00	(7,000.00)	(22,000.00)
3101010101 รดสูงต่ำคง.สุทธิ	66,127.03	0.00	0.00	66,127.03
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	2,367,338.91	0.00	0.00	2,367,338.91
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010112 รดอนุญาตต่างดาว	0.00	0.00	(49,150.00)	(49,150.00)
4201010113 รดค่าท.ทำงานตปท.	(25,810.00)	0.00	(400.00)	(26,210.00)
4201020199 รดค่าปรับอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4205010110 ารรับจากขายครุภัณฑ์	(810.00)	0.00	0.00	(810.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(410,800.00)	102,700.00	(205,400.00)	(513,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,067,300.00)	0.00	0.00	(1,067,300.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกิต
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,295,731.23)	3,712.00	(792,318.83)	(2,084,338.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,360.00)	0.00	(16,000.00)	(33,360.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(30,000.00)	0.00	(100,000.00)	(130,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(99,486.00)	0.00	(7,000.00)	(106,486.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,280.00	0.00	0.00	15,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	97,500.00	35,500.00	0.00	133,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	308,100.00	205,400.00	(102,700.00)	410,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	11,136.00	7,424.00	(3,712.00)	14,848.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,800.00	13,500.00	0.00	53,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	16,000.00	0.00	28,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,140.00	2,500.00	0.00	8,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,300.00	2,600.00	0.00	7,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,347.00	5,730.00	0.00	29,077.00
5104010104 ค่าวัสดุ	92,009.30	92,989.00	0.00	184,998.30
5104010112 ค/จหนามบริหาร-ภายนอก	968,305.00	240,660.00	0.00	1,208,965.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,244.77	0.00	0.00	31,244.77

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกษา
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,273.53	2,805.11	0.00	5,078.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,120.63	3,610.72	0.00	16,731.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,243.00	240.00	0.00	5,483.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,626.23	0.00	0.00	10,626.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,551.78	0.00	0.00	5,551.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,687.40	0.00	0.00	5,687.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,356.36	0.00	0.00	3,356.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,959.07	0.00	0.00	11,959.07
5209010112 T/E บิกษาเงินส่งคืน	107,482.00	0.00	0.00	107,482.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	99,486.00	9,000.00	0.00	108,486.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ค/หักก.	36,620.00	52,550.00	0.00	89,170.00
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝากคลัง	30,000.00	100,000.00	0.00	130,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกษา 1700300055	0.00	5,436,755.13	(5,436,755.13)	0.00