



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ที่ นค ๐๐๒๘/๔๔๙๓

งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ถึงบตดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

เรียน จัดหางานจังหวัดหนองคาย

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/๐๕๙๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงาน
จัดหางานจังหวัดหนองคาย สำเนาหนังสือเผยแพร่ลงบตดลองเป็นประจำทุกเดือน นั้น

งานบริหารงานทั่วไป จึงขออนุญาตเผยแพร่ลงบตดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบอร์ดประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิคิด ศรีกะพา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	432.024.00	(432.024.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	432.024.00	(432.024.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	519.000.00	405.024.00	(173.800.00)	750.224.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	526.558.80	(526.558.80)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	101.500.00	668.102.00	(158.726.50)	610.875.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12.870.00	0.00	12.870.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้รับจาก บก.	0.00	640.094.80	(640.094.80)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	38.784.00	0.00	0.00	38.784.00
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. อาคารไม่ระบุฯ	(2.914.769.12)	0.00	0.00	(2.914.769.12)
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	(225.060.28)	0.00	(3.926.98)	(228.987.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4.032.000.00	749.000.00	0.00	4.781.000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครนายก
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	749,000.00	(749,000.00)	0.00
1206020103 คลสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,165,835.55)	0.00	(2,599.36)	(3,168,434.91)
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 คลสต ไฟฟ้า&วิทยุ	(255,253.36)	0.00	(1,916.41)	(257,169.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,300.00	0.00	0.00	164,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,399.97)	0.00	(1,169.35)	(60,569.32)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103 คลสต ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	892,213.17	0.00	0.00	892,213.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสต คอมพิวเตอร์	(643,589.67)	0.00	(7,008.12)	(650,597.79)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คลสต ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,934.35)	0.00	0.00	(2,078,934.35)
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	0.00	849,181.80	(849,181.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,193,594.00	(1,543,094.00)	(349,500.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,193.74	(41,193.74)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกิจ
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	635,007.00	(635,007.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	950.94	(950.94)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,031.69	(7,031.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(107,500.00)	158,726.50	(668,102.00)	(616,875.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,000.00)	0.00	(161,524.00)	(176,524.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หักเงินไม่หมุนเวียน	(498,000.00)	0.00	(48,000.00)	(546,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างชง.สุทธิ	(955,242.08)	0.00	0.00	(955,242.08)
3102010101 ร/คสูงค้างชง.สะสม	2,457,849.94	0.00	0.00	2,457,849.94
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010113 ร/คค่าท.ทำงานตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(195,500.00)	(195,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	106,800.00	(213,600.00)	(106,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(749,000.00)	(749,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,736.00	(562,782.54)	(556,046.54)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(405.024.00)	(405.024.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	213.600.00	(106.800.00)	106.800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7.472.00	(3.736.00)	3.736.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	13.500.00	(3.000.00)	10.500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	95.094.00	0.00	95.094.00
5104010112 ค่าเหมืองบริการ-ภายนอก	0.00	1,087.965.00	(376.500.00)	711.465.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	34.800.92	0.00	34.800.92
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	3,001.99	0.00	3,001.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,078.63	0.00	7,078.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,926.98	0.00	3,926.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,599.36	0.00	2,599.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,916.41	0.00	1,916.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,169.35	0.00	1,169.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,008.12	0.00	7,008.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	405.024.00	0.00	405.024.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภาษีในกรม	0.00	173,800.00	0.00	173,800.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	9,725,876.03	(9,725,876.03)	0.00

(นายวิสูตร จ้อยเมียง)
ผู้อำนวยการจังหวัดนนทบุรี