



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

ที่ นค ๐๐๒๘/๓๘๑๙

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ถึงบททดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

เรียน จัดหางานจังหวัดหนองคาย

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/๐๕๙๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สำนักงาน
จัดหางานจังหวัดหนองคาย สำนานหนังสือเผยแพร่บททดลองเป็นประจำทุกเดือน นั้น

งานบริหารงานทั่วไป จึงขออนุญาตเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบอร์ดประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิคิด ศรีกะพา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีรายการ	เดบิต	เครดิต	กำไร/ขาด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	324,644.00	(324,644.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	324,644.00	(324,644.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,667,249.00	291,100.00	(218,100.00)	1,740,249.00
1101020603 เงินฝาก-ในงบ	0.00	256,832.80	(256,832.80)	0.00
1101020604 เงินฝาก-นอกงบ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก-ในบัญชี	618,593.63	1,900.00	(209,493.97)	410,999.66
1102010101 เงินเบิก-ในงบ	11,200.00	96,200.00	(107,400.00)	0.00
1102010102 เงินเบิก-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก	0.00	274,832.80	(274,832.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,784.00	0.00	0.00	38,784.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คลัง อาคาร ไม้ระแนง	(2,914,769.12)	0.00	0.00	(2,914,769.12)
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	554,800.00	0.00	0.00	554,800.00
1206010102 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลัง วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(263,569.93)	0.00	0.00	(263,569.93)
1206020101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	4,821,800.00	0.00	0.00	4,821,800.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	รายได้	งบอุดหนุน	งบกลาง
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลังครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,210,075.52)	0.00	0.00	(3,210,075.52)
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 คลังไฟฟ้า&วิทยุ	(263,598.00)	0.00	0.00	(263,598.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลังครุภัณฑ์โฆษณา	(71,503.28)	0.00	0.00	(71,503.28)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103 คลังครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(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 คลังคอมพิวเตอร์	(712,303.16)	0.00	0.00	(712,303.16)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คลังครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,934.35)	0.00	0.00	(2,078,934.35)
2101010102 จาน การค้าภายนอก	0.00	453,680.26	(453,680.26)	0.00
2101010103 วัสดุค่า/ใบสำคัญ	0.00	421,155.00	(421,155.00)	0.00
2101020198 จาน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,911.77	(41,911.77)	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	267,086.00	(267,086.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2102040106 W/H tax-สังคม(53)	0.00	1,018.28	(1,018.28)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(624,593.63)	215,493.97	(1,900.00)	(410,999.66)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(173,249.00)	0.00	0.00	(173,249.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	7,524.00	(7,524.00)	0.00
2202010101 งบรับค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,488,000.00)	12,000.00	(91,000.00)	(1,567,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(955,242.08)	0.00	0.00	(955,242.08)
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	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 ราคาค่าจ้างตามปกติ	(1,250.00)	0.00	(20.00)	(1,270.00)
4201020199 ราคายี่สิบอื่น	0.00	0.00	(26,000.00)	(26,000.00)
4205010110 ราคายี่สิบจากภาครัฐ	(193,410.00)	0.00	0.00	(193,410.00)
4301020112 ราคาส่งทุนหมุนเวียน	(1,074,850.00)	455,225.00	(200,100.00)	(819,725.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	คงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010103 TR-รับเงินค่าเช่า	(1,110,700.00)	0.00	(111,070.00)	(1,221,770.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(798,800.00)	0.00	0.00	(798,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านายหน้า	(8,890,020.58)	0.00	(578,108.03)	(9,468,128.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,690.00)	0.00	(6,000.00)	(31,690.00)
4308010101 TR-ได้รับเงินโอน	(167,346.00)	0.00	(18,000.00)	(185,346.00)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(4,417,970.00)	0.00	(291,100.00)	(4,709,070.00)
4308010118 วด.ระหว่างกับไปกรม	(2,032,525.00)	0.00	(455,225.00)	(2,487,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,200.00	2,000.00	0.00	28,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,110,700.00	111,070.00	0.00	1,221,770.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	37,500.00	3,750.00	0.00	41,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	10,500.00	0.00	115,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	20,700.00	6,000.00	0.00	26,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภพ-รัฐ	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,808.00	3,840.00	0.00	19,648.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,820.00	3,500.00	0.00	15,320.00
5103010199 ค่าจูงเดินทางภายในปท.	37,738.00	12,226.00	0.00	49,964.00
5104010104 ค่าวัสดุ	374,588.00	34,181.00	0.00	408,769.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,541.20	16,335.00	0.00	97,876.20

รายงานการทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน พนงทชย

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภาคเอกชน	7,741,150.05	452,140.00	(2,000.00)	8,191,290.05
5104010101 ค่าไฟฟ้า	242,920.30	30,153.93	(364.00)	272,710.23
5104010103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	39,478.69	2,533.50	0.00	42,012.19
5104010105 ค่าโทรศัพท์	70,401.34	8,966.60	0.00	79,367.94
5104010107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	28,255.00	4,022.00	0.00	32,277.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สทง	38,509.65	0.00	0.00	38,509.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพททน	44,239.97	0.00	0.00	44,239.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,344.64	0.00	0.00	8,344.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,103.31	0.00	0.00	12,103.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม-ฯ	68,713.49	0.00	0.00	68,713.49
5209010112 T/E-เบิกเกินงบคืน	66,420.00	7,524.00	0.00	73,944.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตัวก	4,417,970.00	291,100.00	0.00	4,709,070.00
5210010103 T/E-โอนงบลดหนี้	194,660.00	26,020.00	0.00	220,680.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	167,346.00	18,000.00	0.00	185,346.00
5210010118 T/E-ภาษีเงิน	3,107,375.00	200,100.00	0.00	3,307,475.00
5301010101 ปรับหมวดรายชย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 170300055	0.00	4,710,299.91	(4,710,299.91)	0.00