



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

ที่ นค ๐๐๒๘/๐๐๘๐

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

เรียน จัดหางานจังหวัดหนองคาย

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/๐๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักงาน
จัดหางานจังหวัดหนองคาย สำนานหนังสือเผยแพร่รับทดลองเป็นประจำทุกเดือน นั้น

งานบริหารงานทั่วไป จึงขออนุญาตเผยแพร่รับทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบอร์ดประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิคิด ศรีกะพา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

(นางกนกวรรณ วงศาโรจน์)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	198,110.00	(198,110.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	198,110.00	(198,110.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,879,858.00	136,700.00	(120,300.00)	1,896,258.00
1101020603 เงินธนาคาร - โฉงปน	0.00	605,806.96	(605,806.96)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร - บอกรวม	0.00	7,800.00	(7,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	7,395,404.62	319,680.00	(954,221.68)	6,760,862.94
1102010101 สอนเงินยืม - โฉงปน	8,360.00	54,940.00	(27,000.00)	36,300.00
1102010102 สอนเงินยืม - บอกรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจากนอก	0.00	626,674.96	(626,674.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คลัง อาคารไม่ระบุ	(3,051,542.88)	0.00	0.00	(3,051,542.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	755,800.00	0.00	0.00	755,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน	(279,352.44)	0.00	0.00	(279,352.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,821,800.00	0.00	0.00	4,821,800.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอด	ยอด	ยอด
1206020102 พักกลางวันเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คัดสรร ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	(3,228,835.65)	0.00	0.00	(3,228,835.65)
1206030101 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	263,600.00	0.00	0.00	263,600.00
1206030102 พักกลางวันเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คัดสรร ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	(263,598.00)	0.00	0.00	(263,598.00)
1206040101 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
1206040102 พักกลางวันเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คัดสรร ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	(76,406.07)	0.00	0.00	(76,406.07)
1206070101 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103 คัดสรร ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	928,363.17	0.00	0.00	928,363.17
1206100102 พักกลางวันเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัดสรร ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	(735,100.42)	0.00	0.00	(735,100.42)
1206180101 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คัดสรร ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	(2,078,934.35)	0.00	0.00	(2,078,934.35)
2101010102 จาน, ถ้วย, แก้ว, ภาชนะ	0.00	103,764.46	(103,764.46)	0.00
2101010103 วัสดุ, วัสดุ, วัสดุ	0.00	79,700.00	(79,700.00)	0.00
2101020198 จาน, ถ้วย, แก้ว, ภาชนะ	0.00	22,001.85	(22,001.85)	0.00

รายงานแบบทดลองรวมวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	คิดเป็น	เฉลี่ย	ยอดรวม
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	611,677.00	(611,677.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	91.66	(91.66)	0.00
2102040106 W/Htax-กองนิติ(53)	0.00	764.89	(764.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,395,404.62)	954,221.68	(319,680.00)	(6,760,862.94)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,158.00)	0.00	0.00	(142,158.00)
2116010104 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101 จักรรับ-ค่าเดินทางไป	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(1,703,000.00)	6,000.00	(37,000.00)	(1,734,000.00)
2213010199 หักเงินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้าง-สุทธิ	(441,195.37)	0.00	0.00	(441,195.37)
3102010101 วัสดุคงค้าง-สะสม	1,502,607.86	0.00	0.00	1,502,607.86
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010113 วัสดุคงค้าง-งานศิลป	(22,100.00)	0.00	(110.00)	(22,210.00)
4201020199 วัสดุคงค้าง-รับอื่น	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
4205010110 วัสดุคงค้าง-จากบุคคล	(8,595.00)	0.00	0.00	(8,595.00)
4301020112 วัสดุคงค้าง-หมุนเวียน	(277,150.00)	0.00	(99,700.00)	(376,850.00)
4307010103 TR-รับแบบตลาด	(231,020.00)	0.00	(115,510.00)	(346,530.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010104 TR-รับลงทุน	(201,000.00)	0.00	0.00	(201,000.00)
4307010105 TR-รับเงินค่านายหน้า	(560,782.68)	70,712.00	(655,627.31)	(1,145,697.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	12,000.00	(24,000.00)	(12,000.00)
4308010101 TR-สกรับเงินนอก	(73,450.00)	0.00	(7,800.00)	(81,250.00)
4308010105 TR-ปรับเงินเผือกคลัง	(494,608.00)	0.00	(136,700.00)	(631,308.00)
4308010118 วด.ระหวางกันไบนครม	(36,445.13)	0.00	0.00	(36,445.13)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,000.00	9,800.00	(200.00)	34,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	231,020.00	115,510.00	0.00	346,530.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	3,866.00	0.00	11,366.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	12,320.00	0.00	33,320.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	24,000.00	(12,000.00)	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,140.00	2,560.00	(400.00)	3,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,500.00	1,199.00	0.00	7,699.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท	7,512.00	5,812.00	(668.00)	12,656.00
5104010104 ค่าวัสดุ	156,142.00	750.00	0.00	156,892.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารสูง	5,871.63	0.00	0.00	5,871.63
5104010110 ค่าเช่ารถเพลิง	32,747.00	65,494.00	(65,494.00)	32,747.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	263,445.00	496,536.50	0.00	759,981.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานช่างงาน หนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	หัก	หัก
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,195.83	14,350.27	0.00	47,546.10
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,158.62	872.05	0.00	3,030.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,900.60	4,180.49	0.00	12,081.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,010.00	5,197.00	0.00	7,207.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ทาสง	8,056.25	0.00	0.00	8,056.25
5105010111 ค่าเสื่อม-รถยนต์พาหนะ	9,380.07	0.00	0.00	9,380.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,451.39	0.00	0.00	2,451.39
5105010127 ค่าเสื่อม-เครื่อง	11,014.30	0.00	0.00	11,014.30
5209010112 P/Eเบิกเกินบังคับ	0.00	800.00	0.00	800.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรภ	494,608.00	136,700.00	0.00	631,308.00
5210010103 T/E โอนร.ค.ค.ให้บค	30,695.00	60,110.00	0.00	90,805.00
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	73,450.00	7,800.00	0.00	81,250.00
5210010118 T/E ภายในกรม	244,250.00	112,500.00	0.00	356,750.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5301010101 ปรับหนี้การค้า	0.00	130,988.00	(130,988.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	5,222,700.77	(5,222,700.77)	0.00

นางสาว
(นางกนกวรรณ วงศ์โรจน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่างงาน