



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

ที่ นค ๐๐๒๘/๐๘๔๐

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขบดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

เรียน จัดหางานจังหวัดหนองคาย

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

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุญาตเผยแพร่ขบดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบอร์ดประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิคิต ศรีกะพา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

(นายวิคิต ศรีกะพา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	33,800.00	(41,000.00)	(7,200.00)
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	369,600.00	(369,600.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	41,000.00	(41,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,833,606.00	309,600.00	(257,400.00)	2,885,806.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อส่งคลัง	3,800.00	339,600.00	(336,200.00)	7,200.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงบ	0.00	361,083.82	(361,083.82)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	24,800.00	(24,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	7,387,564.25	0.00	(1,332,292.18)	6,055,272.07
1102010101 สบเงินยื่น-ในงบ	19,800.00	19,800.00	(19,800.00)	19,800.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	385,883.82	(385,883.82)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,184,916.68)	0.00	0.00	(3,184,916.68)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	755,800.00	0.00	0.00	755,800.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(343,081.89)	0.00	(3,736.07)	(346,817.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,821,800.00	0.00	0.00	4,821,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,294,444.49)	0.00	(4,447.20)	(3,298,891.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	263,600.00	0.00	0.00	263,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,714.21)	0.00	(966.71)	(93,680.92)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,127,563.17	0.00	0.00	1,127,563.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(865,040.18)	0.00	(8,565.21)	(873,605.39)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,078,934.35)	0.00	0.00	(2,078,934.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	90,969.72	(90,969.72)	0.00

รายงานงบดุลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดงาน หนองคาย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	85,330.00	(85,330.00)	0.00
2101020198 จิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	906.84	(906.84)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	382,499.60	(382,499.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	605.80	(605.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	257.34	(257.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,387,564.25)	1,332,292.18	0.00	(6,055,272.07)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(161,806.00)	0.00	0.00	(161,806.00)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(2,527,000.00)	14,000.00	(108,000.00)	(2,621,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(48,738.19)	0.00	0.00	(48,738.19)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	1,061,412.49	0.00	0.00	1,061,412.49
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010113 ร/ค่าท.ทำงานตปท.	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสนำหน่วยจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020112 รด-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,052,650.00)	7,600.00	(205,400.00)	(1,250,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(480,520.00)	0.00	(120,130.00)	(600,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,343,753.45)	6,000.00	(335,446.16)	(1,673,199.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,030.00)	0.00	0.00	(14,030.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(76,500.00)	0.00	(24,800.00)	(101,300.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,525,456.00)	0.00	(309,600.00)	(1,835,056.00)
4308010118 รดระหว่างกัน ในกรม	(19,488.66)	0.00	0.00	(19,488.66)
5101010108 ค่าส่งเวลา	5,200.00	3,200.00	0.00	8,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนงราชการ	480,520.00	120,130.00	0.00	600,650.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	15,000.00	3,750.00	0.00	18,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	91,966.70	34,600.00	(6,000.00)	120,566.70
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,861.00	376.60	0.00	2,237.60
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,680.00	3,760.00	0.00	13,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	3,400.00	0.00	8,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,512.00	4,298.00	0.00	19,810.00
5104010104 ค่าวัสดุ	76,259.65	64,324.22	0.00	140,583.87

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	110.00	0.00	0.00	110.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	1,029,383.00	216,135.00	0.00	1,245,518.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,655.25	0.00	0.00	51,655.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,145.38	0.00	0.00	3,145.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,279.47	1,602.34	0.00	16,881.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,611.00	0.00	0.00	4,611.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,862.72	3,736.07	0.00	21,598.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,862.24	4,447.20	0.00	23,309.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,100.17	966.71	0.00	5,066.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,328.59	8,565.21	0.00	44,893.80
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	1,525,456.00	309,600.00	0.00	1,835,056.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ดให้ภก.	10,500.00	60,000.00	0.00	70,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,500.00	24,800.00	0.00	101,300.00
5210010118 TE-ภาษีเงินกรม	893,250.00	232,600.00	0.00	1,125,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	10,800.00	0.00	28,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	4,928,720.47	(4,928,720.47)	0.00