



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐
ที่ นค ๐๐๒๘/๒๘๐๑ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
เรียน จัดหางานจังหวัดหนองคาย

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/๐๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักงาน
จัดหางานจังหวัดหนองคาย สำเนาหนังสือเผยแพร่ขบทดลองเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุญาตเผยแพร่ขบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบอร์ดประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิคิด ศรีกะพา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

(นายวิคิด ศรีกะพา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยบักจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,920.00	(9,920.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	157,010.00	(157,010.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,003,361.00	153,050.00	(177,200.00)	2,979,211.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	157,010.00	(157,010.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	422,072.50	(422,072.50)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	1,841,538.84	0.00	(909,821.30)	931,717.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	33,930.00	0.00	33,930.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	428,354.23	(428,354.23)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/ไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(3,184,916.68)	0.00	0.00	(3,184,916.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	565,800.00	0.00	0.00	565,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดงาน หนองคาย
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,531.12)	0.00	0.00	(176,531.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,033,800.00	0.00	0.00	4,033,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,534,357.47)	0.00	0.00	(2,534,357.47)
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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(263,598.00)	0.00	0.00	(263,598.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,484.14)	0.00	0.00	(47,484.14)
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	923,035.15	0.00	0.00	923,035.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(709,779.03)	0.00	0.00	(709,779.03)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,934.35)	0.00	0.00	(2,078,934.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	57,091.16	(57,091.16)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36.750.00	(36.750.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4.386.84	(4.386.84)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	412.331.00	(412.331.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	228.50	(228.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	301.04	(301.04)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1.841.538.84)	909.821.30	0.00	(931.717.54)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(164.261.00)	0.00	0.00	(164.261.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	3.960.00	(3.960.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,764,000.00)	4,000.00	(15,000.00)	(2,775,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(48,738.19)	0.00	0.00	(48,738.19)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.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/ดค่าข.ทำงานตปท.	(10,850.00)	0.00	0.00	(10,850.00)

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,960.00)	0.00	0.00	(1,960.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(22.75)	0.00	0.00	(22.75)
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,353,050.00)	343,300.00	(140,050.00)	(1,149,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,201,300.00)	0.00	(120,130.00)	(1,321,430.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,749,442.70)	2,481.73	(349,879.00)	(4,096,839.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,190.00)	0.00	0.00	(19,190.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(327,012.00)	0.00	(3,800.00)	(330,812.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,973,923.00)	0.00	(153,050.00)	(3,126,973.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันภายในกรม	(706,388.66)	0.00	(343,300.00)	(1,049,688.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,460.00	0.00	0.00	17,460.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,200,550.00	120,130.00	0.00	1,320,680.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	36,000.00	3,750.00	0.00	39,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	241,266.70	20,000.00	0.00	261,266.70
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,237.60	0.00	0.00	2,237.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,200.00	160.00	0.00	22,360.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,546.50	776.00	0.00	28,322.50
5104010104 ค่าวัสดุ	418,599.15	4,310.00	(17,900.00)	405,009.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	110.00	0.00	0.00	110.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104010112 ก/ลหมอบริการ-ภายนอก	2,788,740.74	280,266.73	(157,441.73)	2,911,565.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	126,054.91	0.00	0.00	126,054.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,522.54	987.08	0.00	10,509.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,331.56	3,549.19	0.00	38,880.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,013.00	2,150.00	0.00	10,163.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,309.95	0.00	0.00	41,309.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,772.22	0.00	0.00	46,772.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,167.10	0.00	0.00	10,167.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,587.46	0.00	0.00	85,587.46
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	168,900.00	0.00	168,900.00
5203010111 จัณนำยครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010112 จัณนำยครุภัณฑ์ฯอื่นๆ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 จัณนำยครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางานหนองคาย
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จัหนำยอดมฯ	8.00	0.00		8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,800.00	3,960.00		5,760.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,973,923.00	153,050.00		3,126,973.00
5210010103 T/E- โอนร/ด/ด ให้บก.	72,832.75	0.00		72,832.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	327,012.00	3,800.00		330,812.00
5210010118 TE-ภาษีในกรม	1,923,450.00	173,400.00		2,096,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	48,600.00	1,800.00		50,400.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	0.00		0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	4,080,787.30	(4,080,787.30)	0.00