



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐๔๒๔๑๒๑๐๐

ที่ นค ๐๐๒๘/๓๕๕๐

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ถึงบตลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

เรียน จัดหางานจังหวัดหนองคาย

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/๐๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สำเนาหนังสือเผยแพร่บตลเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุญาตเผยแพร่บตลเป็นประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบอร์ดประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิคิด ศรีกะพา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

(นายปรีชา อินทรชาธร)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	187,833.00	(187,833.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,946,261.00	177,033.00	(230,761.00)	2,892,533.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	187,833.00	(187,833.00)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	361,779.25	(361,779.25)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	183,561.00	(183,561.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	73,500.00	476,674.00	(55,953.00)	494,221.00
1102010101 ควบคุมเงิน-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ควบคุมเงิน-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	6.83	6.83	(13.66)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	545,340.25	(545,340.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,000.00	0.00	(10,000.00)	0.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารตั้งป/ส ไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(3,313,517.78)	0.00	0.00	(3,313,517.78)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	565,800.00	0.00	0.00	565,800.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,389.82)	0.00	0.00	(184,389.82)
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	(2,543,711.92)	0.00	0.00	(2,543,711.92)
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	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,517.56)	0.00	0.00	(49,517.56)
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	(723,378.54)	0.00	0.00	(723,378.54)
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	5,124.43	(5,124.43)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,503.35	(1,503.35)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	542,525.75	(542,525.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10.50	(10.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.บิล(53)	0.00	25.03	(25.03)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำแข็งคลัง	(6.83)	6.83	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(73,500.00)	55,953.00	(476,674.00)	(494,221.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(164,261.00)	164,261.00	(32,683.00)	(32,683.00)
2202010101 จทร.รับ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(2,796,000.00)	13,000.00	(29,000.00)	(2,796,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	329,601.25	0.00	0.00	329,601.25
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	1,012,674.30	0.00	0.00	1,012,674.30
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/ดค่าท.ทำงานตปท.	0.00	0.00	(10,800.00)	(10,800.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	13.66	(6.83)	6.83
4301020112 ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(115,350.00)	(115,350.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกึ่งท้าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(124,930.00)	(124,930.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(164,527.53)	(164,527.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(76,135.00)	(76,135.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(183,561.00)	(183,561.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(177,033.00)	(177,033.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	124,930.00	0.00	124,930.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	270.00	0.00	270.00
5103010199 คจจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,379.75	0.00	14,379.75
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010112 ค/จหมมาธิการ-ภายนอก	0.00	205,710.00	0.00	205,710.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	826.04	0.00	826.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,976.74	0.00	2,976.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	177,033.00	0.00	177,033.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	183,561.00	0.00	183,561.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายให้ร่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.83)	(6.83)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	3,702,970.41	(3,702,970.41)	0.00