

ที่ นค ๐๐๒๘/๑๐๙๖

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

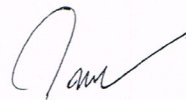
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือในการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานงบทดลองประจำเดือน พร้อมส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

E-mail : nky@doe.go.th

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ลงนาม/..... วันที่ ๕ มี.ค. ๖๐
เจ้าพนักงาน..... วันที่
เจ้าพนักงานพิมพ์/ทาน..... วันที่ ๕ มี.ค. ๖๐

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	263,640.00	(263,640.00)	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	255,740.00	(255,740.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	117,186.00	100,000.00	(146,186.00)	71,000.00
1101020603 งบฯ ราชการ - ใบงปม.	0.00	350,276.52	(350,276.52)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ - นอกงปม.	0.00	125,186.00	(125,186.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	4,915,514.90	101,200.00	(784,562.10)	4,232,152.80
1102010101 ล.เงินยืม - ใบงปม.	48,700.00	22,596.00	(71,296.00)	0.00
1102010102 ล.เงินยืม - นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	533,432.52	(533,432.52)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,384.00	0.00	0.00	36,384.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คส. อาคาร ไม่ระบุ	(2,777,995.36)	0.00	0.00	(2,777,995.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	554,800.00	0.00	0.00	554,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(197,951.50)	0.00	0.00	(197,951.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,032,000.00	0.00	0.00	4,032,000.00

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดงาน หอนงคาย
 วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,148,363.77)	0.00	0.00	(3,148,363.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,600.00	0.00	0.00	263,600.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(242,023.97)	0.00	0.00	(242,023.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,300.00	0.00	0.00	164,300.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,327.70)	0.00	0.00	(51,327.70)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,236.43	0.00	0.00	713,236.43
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(597,442.07)	0.00	0.00	(597,442.07)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,078,933.35)	0.00	0.00	(2,078,933.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,241.10	(28,241.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(24,750.00)	24,750.00	(24,750.00)	(24,750.00)
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,615.56	(17,615.56)	0.00

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	529,951.00	(529,951.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	301.31	(301.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,915,514.90)	784,562.10	(101,200.00)	(4,232,152.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,486.00)	44,486.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอน้ำถัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จвр.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(49,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	66,127.03	0.00	0.00	66,127.03
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,367,338.91	0.00	0.00	2,367,338.91
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010112 ร/คอนุญาดต่างด้าว	(116,250.00)	7,900.00	(115,800.00)	(224,150.00)
4201010113 ร/คค่าร.ทำงานตปท.	(26,260.00)	0.00	(5,840.00)	(32,100.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(48,000.00)	0.00	(21,000.00)	(69,000.00)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(810.00)	0.00	0.00	(810.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(616,200.00)	57,970.00	(160,670.00)	(718,900.00)
4307010104 TR-รับงบทุน	(1,067,300.00)	0.00	0.00	(1,067,300.00)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดการงาน นนทบุรี
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,427,132.33)	0.00	(289,951.66)	(2,717,083.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(45,360.00)	0.00	0.00	(45,360.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(214,000.00)	0.00	(125,186.00)	(339,186.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(269,086.00)	0.00	(100,000.00)	(369,086.00)
4313010199 รายได้อื่น	(61,600.00)	80,700.00	(84,000.00)	(64,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,480.00	7,000.00	0.00	32,480.00
5101010113 ค่าจ้าง	168,500.00	35,500.00	0.00	204,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	513,500.00	160,670.00	(57,970.00)	616,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,560.00	3,712.00	0.00	22,272.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,800.00	13,500.00	0.00	80,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,202.00	3,710.00	0.00	16,912.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,700.00	3,200.00	0.00	12,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,077.00	6,592.00	0.00	36,669.00
5104010104 ค่าวัสดุ	187,521.30	1,025.00	0.00	188,546.30
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,802,907.00	245,231.00	0.00	2,048,138.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,488.14	9,723.36	0.00	49,211.50

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,666.09	1,541.23	0.00	8,207.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,839.80	6,291.07	0.00	28,130.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,659.00	1,626.00	0.00	9,285.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	18,100.15	0.00	0.00	18,100.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,368.77	0.00	0.00	10,368.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,334.76	0.00	0.00	9,334.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,581.88	0.00	0.00	5,581.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,628.52	0.00	0.00	19,628.52
5209010112 T/E-ยกเลิกเงินสงคืน	107,482.00	0.00	0.00	107,482.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	269,086.00	100,000.00	0.00	369,086.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/ให้บก.	191,320.00	134,740.00	0.00	326,060.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	214,000.00	125,186.00	0.00	339,186.00
5210010118 TE-ภายในกรม	43,900.00	21,000.00	0.00	64,900.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300055	0.00	4,208,795.77	(4,208,795.77)	0.00