

ที่ นค ๐๐๒๘/๑๔๘๑

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

E-mail : nky@doe.go.th

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

เวหนายาย...
เจ้าของเรื่อง...
ตำแหน่งพิมพ์/งาน...
วันที่...
วันที่...
วันที่...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010101	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010105	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010109	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010101	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010124	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010105	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1201010102	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1201010101	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1201010102	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1201010101	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1201010102	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1201010103	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1201010101	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยปฏิบัติการ
 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561
 รหัสงาน: 000001700300055 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 พักอยู่กับที่พักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท. ควบคุมพื้นที่สาธารณะ	(3,191,315.37)	0.00	0.00	(3,191,315.37)
1206030101 ควบคุมพื้นที่สาธารณะ	263,600.00	0.00	0.00	263,600.00
1206030102 พักในพื้นที่สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสท. ไฟฟ้าสาธารณะ	(263,598.00)	0.00	0.00	(263,598.00)
1206040101 ควบคุมพื้นที่สาธารณะ	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
1206040102 พักอยู่กับที่พักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท. ควบคุมพื้นที่สาธารณะ	(66,600.52)	0.00	0.00	(66,600.52)
1206070101 ควบคุมพื้นที่สาธารณะ	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103 คสท. ควบคุมพื้นที่สาธารณะ	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101 ควบคุมพื้นที่สาธารณะ	892,213.17	0.00	0.00	892,213.17
1206100102 พักอยู่กับที่พักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท. ควบคุมพื้นที่สาธารณะ	(684,734.62)	0.00	0.00	(684,734.62)
1206180101 ควบคุมพื้นที่สาธารณะ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คสท. ควบคุมพื้นที่สาธารณะ	(2,078,934.35)	0.00	0.00	(2,078,934.35)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	389,868.94	1,89,868.94	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	382,210.00	(382,210.00)	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,972.44	(21,972.44)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิโลกรัม
บริษัท ขนส่ง จำกัด จำกัด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบดุลรายวัน หน่วยกิโลกรัม
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2561

บัญชี	งบดุลรายวัน	งบดุลรายวัน	งบดุลรายวัน	งบดุลรายวัน
บัญชี	งบดุลรายวัน	งบดุลรายวัน	งบดุลรายวัน	งบดุลรายวัน
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	621,280.00	0.00
2102040103	W H ax-บุคคล(03)	0.00	3,327.10	0.00
2102040106	W Hax-คนขับ(53)	0.00	511.53	0.00
2111020199	เงินรับฝากเงิน	(953,179.50)	535,000.13	(418,179.37)
2111030199	เงินรับฝากเงิน	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันเงิน	(165,710.00)	83,080.00	(82,630.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ดรายวัน	0.00	10,000.00	0.00
2202010101	งบกำไร-ดำนินงบ	(10,000.00)	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากเงิน-ยาว	(1,035,000.00)	1,000.00	(1,034,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร.ค.สูงค่าของ.สุทธิ	(953,342.08)	0.00	(953,342.08)
3102010101	ร.ค.สูงค่าของ.ส.ค.	2,457,849.94	0.00	2,457,849.94
3102010102	ผลประโยชน์ขาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	(5,144,052.08)
4201010113	ร.ค.ค่า.ที่งานปกติ	(620.00)	0.00	(620.00)
4205010110	รายรับจากขอความรู้	(193,410.00)	0.00	(193,410.00)
4301020112	ร.ค.ส่งทุนหมุนเวียน	(1,012,800.00)	600,000.00	(412,800.00)
4307010103	TR-รับงบดุล	(666,420.00)	0.00	(666,420.00)

รายงานผลการดำเนินงาน - มหาวิทยาลัย
 วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ

วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ 000001700300055 สำนักงานจัดการงาน นนทบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	150,540.70	11,374.98	0.00	161,915.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	26,207.88	4,445.42	0.00	30,653.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,455.62	7,051.93	0.00	51,507.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,339.00	1,578.00	0.00	19,917.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,055.12	0.00	0.00	23,055.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,479.82	0.00	0.00	25,479.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,344.64	0.00	0.00	8,344.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,200.55	0.00	0.00	7,200.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,144.95	0.00	0.00	41,144.95
5209010112 T/E-เบกเกินส่งคืน	56,420.00	10,000.00	0.00	66,420.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,590,571.00	481,824.00	0.00	3,072,395.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บค.	194,030.00	400.00	0.00	194,430.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,286.00	84,060.00	0.00	117,346.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,812,075.00	330,450.00	0.00	2,142,525.00
5301010101 ปรับหมวดครุฑจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	7,754,016.68	(7,754,016.68)	0.00