

ที่ นค ๐๐๒๘/๔๘๓๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือในการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานงบทดลองประจำเดือน พร้อมส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางกนกวรรณ วงศาโรจน์)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

E-mail : nky@doe.go.th

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ 11/๑๑/๒๕๖1
เจ้าของเรื่อง.....วันที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....วันที่ 11/๑๑/๒๕๖1

รายงานงบแสดงรายรับ - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	ค.ปี	งบอุดหนุน	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	240,645.00	(240,645.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	249,440.00	(249,440.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,861,708.00	211,850.00	(193,700.00)	1,879,858.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบง.	0.00	338,800.13	(338,800.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบง.	0.00	51,450.00	(51,450.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	379,303.00	8,083,700.00	(1,067,598.38)	7,395,404.62
1102010101 เงินยืม-ในบง.	14,550.00	11,360.00	(17,550.00)	8,360.00
1102010102 เงินยืม-นอกบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้จรับจาก บก.	0.00	390,250.13	(390,250.13)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระบุ	(3,051,542.88)	0.00	0.00	(3,051,542.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	755,800.00	0.00	0.00	755,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(274,826.14)	0.00	0.00	(274,826.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,821,800.00	0.00	0.00	4,821,800.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกิตจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020102 พนักงานต้อนรับ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,224,222.51)	0.00	(3,224,222.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,600.00	0.00	263,600.00
1206030102 พนักงานไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(263,598.00)	0.00	(263,598.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,300.00	0.00	173,300.00
1206040102 พนักงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(75,200.47)	0.00	(75,200.47)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	98,500.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	(98,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	900,063.17	28,300.00	928,363.17
1206100102 พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(728,650.75)	0.00	(729,441.59)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	2,078,934.35
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,934.35)	0.00	(2,078,934.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	121,616.13	121,616.13
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	112,429.00	112,429.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,128.83	23,128.83

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หอนงคาย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีรายจ่าย (ประเภท)	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	388,055.00	(388,055.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	549.32	(549.32)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	651.54	(651.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(379,303.00)	1,067,598.38	(8,083,700.00)	(7,395,404.62)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(189,608.00)	47,450.00	0.00	(142,158.00)
2202010101 จกร.รับ-สำเนียงน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(1,648,000.00)	4,000.00	(59,000.00)	(1,703,000.00)
2221010199 หักเงินไม่หมุนคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(441,195.37)	0.00	0.00	(441,195.37)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	1,502,607.86	0.00	0.00	1,502,607.86
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010113 ร/ดค่าเช่า.ทำงานตปท.	(100.00)	0.00	(22,000.00)	(22,100.00)
4205010110 รายรับจ.กษาบ.ครุภัณฑ์	0.00	0.00	(8,595.00)	(8,595.00)
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	(126,100.00)	0.00	(151,050.00)	(277,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลกร	(115,510.00)	0.00	(115,510.00)	(231,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(201,000.00)	0.00	0.00	(201,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(194,942.72)	0.00	(365,839.96)	(560,782.68)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชี	บัญชี	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,000.00)	0.00	(51,450.00)	(73,450.00)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(284,558.00)	0.00	(210,050.00)	(494,608.00)
4308010118	ลดระหว่างกันในกลุ่ม	(7,135.97)	0.00	(29,309.16)	(36,445.13)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	115,510.00	115,510.00	0.00	231,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	900.00	0.00	1,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	2,500.00	0.00	6,500.00
5103010199	ค.ง.เงินทางภาษีในป.ท.	7,212.00	300.00	0.00	7,512.00
5104010104	ค่าวัสดุ	100,100.00	56,042.00	0.00	156,142.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,871.63	0.00	5,871.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	32,747.00	0.00	32,747.00
5104010112	ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	31,350.00	232,095.00	0.00	263,445.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,211.70	16,984.13	0.00	33,195.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,158.62	0.00	2,158.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,229.02	2,671.58	0.00	7,900.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกษา
ราศีนาหน่วยงาน 1703 กรมการจัสดางาน

ราศีนาหน่วยบิกษา 000001700300055 สำนัางงานจัสดางาน หนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้สิน	ยอดรวม
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,529.95	0.00		3,529.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,766.93	0.00		4,766.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,245.79	0.00		1,245.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,355.47	0.00		5,355.47
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	284,558.00	210,050.00		494,608.00
5210010103 T/E- โอนร/ดค/ดให้บก.	100.00	39,390.00	(8,795.00)	30,695.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคั่ง	22,000.00	51,450.00	0.00	73,450.00
5210010118 TE- ภาษีในกรม	102,000.00	142,250.00	0.00	244,250.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกษา 1700300055	0.00	12,301,953.42	(12,301,953.42)	0.00