

ที่ นค ๐๐๒๘/๐๐๓๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

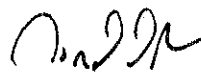
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือในการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานงบทดลองประจำเดือน พร้อมส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางกนกวรรณ วังศาโรจน์)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

E-mail : nky@doe.go.th

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ ๒๐/๑๒/๖๑

เจ้าของเรื่อง.....วันที่.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....วันที่ ๒๐, ๒๑, ๒๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	198,110.00	(198,110.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	198,110.00	(198,110.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,879,858.00	136,700.00	(120,300.00)	1,896,258.00
1101020603 จฟ ธนาคาร-ในงบ	0.00	605,806.96	(605,806.96)	0.00
1101020604 จฟ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	7,800.00	(7,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	7,395,404.62	319,680.00	(954,221.68)	6,760,862.94
1102010101 ลบนเงินอื่น-ในงบ	8,360.00	54,940.00	(27,000.00)	36,300.00
1102010102 ลบนเงินอื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก	0.00	626,674.96	(626,674.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 กตช. อาคาร ไม่ระบุ	(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 กตช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(279,352.44)	0.00	0.00	(279,352.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,821,800.00	0.00	0.00	4,821,800.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,228,835.65)	0.00	(3,228,835.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,600.00	0.00	263,600.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(263,598.00)	0.00	(263,598.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	173,300.00	0.00	173,300.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,406.07)	0.00	(76,406.07)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	98,500.00
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	(98,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	928,363.17	0.00	928,363.17
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(735,100.42)	0.00	(735,100.42)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	2,078,934.35
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,934.35)	0.00	(2,078,934.35)
2101010102	จน.การค้า-ภายนอก	0.00	103,764.46	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	79,700.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,001.85	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกึ่ง
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีรายจ่ายประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงค้าง
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	611.677.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	91.66	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	764.89	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,395,404.62)	954,221.68	(6,760,862.94)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,158.00)	0.00	(142,158.00)
2116010104 เบิกเกิน/ร่อนนำส่ง	0.00	800.00	0.00
2202010101 จมรับ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,703,000.00)	6,000.00	(1,734,000.00)
2213010199 หนังสือไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(441,195.37)	0.00	(441,195.37)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	1,502,607.86	0.00	1,502,607.86
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	(5,144,052.08)
4201010113 ร/คค่า.ทำงานตปท.	(22,100.00)	0.00	(22,100.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(8,595.00)	0.00	(8,595.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(277,150.00)	0.00	(277,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(231,020.00)	0.00	(231,020.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีรายการประเภท	ข้อสัญญา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(201,000.00)	0.00		(201,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนต์	(560,782.68)	70,712.00		(1,145,697.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	12,000.00		(12,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(73,450.00)	0.00		(81,250.00)
4308010105 TR-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	(494,608.00)	0.00		(631,308.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(36,445.13)	0.00		(36,445.13)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,000.00	9,800.00		34,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	231,020.00	115,510.00		346,330.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	3,866.00		11,366.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	12,320.00		33,320.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,000.00		12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,140.00	2,560.00		3,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,500.00	1,199.00		7,699.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในป.ท.	7,512.00	5,812.00		12,656.00
5104010104 ค่าวัสดุ	156,142.00	750.00		156,892.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	5,871.63	0.00		5,871.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,747.00	65,494.00		32,747.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	263,445.00	496,536.50		759,981.50

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน พนงตาช

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104020101 ค่าเช่า	33,195.83	14,350.27	0.00	47,546.10
5104020103 ค่าเช่าปะปนน้ำบาดาล	2,158.62	872.05	0.00	3,030.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,900.60	4,180.49	0.00	12,081.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,010.00	5,197.00	0.00	7,207.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,056.25	0.00	0.00	8,056.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,380.07	0.00	0.00	9,380.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,451.39	0.00	0.00	2,451.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,014.30	0.00	0.00	11,014.30
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	800.00	0.00	800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	494,608.00	136,700.00	0.00	631,308.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค/ให้บก.	30,695.00	60,110.00	0.00	90,805.00
5210010105 T/E-ปรับเงินผิดกติง	73,450.00	7,800.00	0.00	81,250.00
5210010118 TE-ภายในกรม	244,250.00	112,500.00	0.00	356,750.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	130,988.00	(130,988.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	5,222,700.77	(5,222,700.77)	0.00