

ที่ นค ๐๐๒๘/๓๓๓๔

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม 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”

ขอพยาน...
จากเรื่อง...
ตำแหน่งพิมพ์/ทาน...
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	459,375.00	(459,375.00)
1101010104 เงินฝากธนาคาร	10,000.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	491,075.00	(491,075.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,690,599.00	459,375.00	(1,667,249.00)
1101020603 ง/ส/ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	558,625.62	(558,625.62)
1101020604 ง/ส/ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	27,500.00	(27,500.00)
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	985,391.59	0.00	(985,391.59)
1102010101 เงินเงินต้น-ในงบปม.	0.00	41,157.00	(41,157.00)
1102010102 เงินเงินต้น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	589,425.62	(589,425.62)
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,784.00	0.00	38,784.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,914,769.12)	0.00	(2,914,769.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	554,800.00	0.00	554,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(259,642.97)	0.00	(259,642.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,821,800.00	0.00	4,821,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีเงินงบประมาณ	เบญจกมล	เคมิจ	การกิจ	สุทธิ
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,205,308.60)	0.00	0.00	(3,205,308.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,600.00	0.00	0.00	263,600.00
1206030102 พกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(263,598.00)	0.00	0.00	(263,598.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,257.50)	0.00	0.00	(70,257.50)
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	892,213.17	0.00	0.00	892,213.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(705,307.04)	0.00	0.00	(705,307.04)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,934.35)	0.00	0.00	(2,078,934.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	477,817.23	(477,817.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	452,082.00	(452,082.00)	0.00
210.020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,735.42	(48,735.42)	0.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	563,852.00	(563,852.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,115.42	(4,115.42)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด. นิต(53)	0.00	631.60	(631.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(991,391.59)	366,797.96	0.00	(624,593.63)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(175,774.00)	4,500.00	(1,975.00)	(173,249.00)
2116010104 เบิกเกินรอนันสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่านึงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,365,000.00)	23,000.00	(1,46,000.00)	(1,488,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(955,242.08)	0.00	0.00	(955,242.08)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	2,457,849.94	0.00	0.00	2,457,849.94
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/ค่าข.ทำงานตปท.	(1,250.00)	0.00	0.00	(1,250.00)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(193,410.00)	0.00	0.00	(193,410.00)
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	(763,450.00)	0.00	(311,400.00)	(1,074,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(999,630.00)	0.00	(111,070.00)	(1,110,700.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(798,800.00)	0.00	0.00	(798,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,941,485.93)	3,300.00	(951,834.65)	(8,890,020.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,690.00)	0.00	0.00	(25,690.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(1139,846.00)	0.00	(27,500.00)	(1,167,346.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(3,958,595.00)	0.00	(459,375.00)	(4,417,970.00)
4308010118 วรระหว่างกันในกลุ่ม	(2,032,525.00)	0.00	0.00	(2,032,525.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,000.00	4,200.00	0.00	26,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	999,630.00	111,070.00	0.00	1,110,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,750.00	3,750.00	0.00	37,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	94,500.00	10,500.00	0.00	105,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,128.00	1,680.00	0.00	15,808.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,320.00	1,500.00	0.00	11,820.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	32,536.00	5,202.00	0.00	37,738.00
5104010104 ค่าวัสดุ	305,155.00	69,433.00	0.00	374,588.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,541.20	0.00	0.00	81,541.20
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	6,952,690.05	791,760.00	(3,300.00)	7,741,150.05

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	207,966.28	34,954.02	0.00	242,920.30
5104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำ	35,688.20	3,790.49	0.00	39,478.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,032.20	8,369.14	0.00	70,401.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,759.00	5,496.00	0.00	28,255.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	34,582.69	0.00	0.00	34,582.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,473.05	0.00	0.00	39,473.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,344.64	0.00	0.00	8,344.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,857.53	0.00	0.00	10,857.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	61,717.37	0.00	0.00	61,717.37
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	66,420.00	0.00	0.00	66,420.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,958,595.00	459,375.00	0.00	4,417,970.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/ให้บก.	194,660.00	31,700.00	(31,700.00)	194,660.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	139,846.00	27,500.00	0.00	167,346.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,652,150.00	455,225.00	0.00	3,107,375.00
5301010101 ปรับหมวดราชจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 170300055	0.00	6,596,869.52	(6,596,869.52)	0.00