

ที่ นค ๐๐๒๘/๓๘๒๔

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

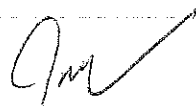
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือในการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานงบทดลองประจำเดือน พร้อมส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม 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”

รายนามฯ วันที่
เจ้าของเรื่อง วันที่
..... วันที่ ๒๕/๙/๖๑

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกึ่งราย
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน พนงสย

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชี	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	324,644.00	(324,644.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	324,644.00	(324,644.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,667,249.00	291,100.00	(218,100.00)	1,740,249.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	256,832.80	(256,832.80)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับตัว	618,593.63	1,900.00	(209,493.97)	410,999.66
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบปม.	11,200.00	96,200.00	(107,400.00)	0.00
1102010102 เงินเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	274,832.80	(274,832.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,784.00	0.00	0.00	38,784.00
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 ก่อสร้างอาคารไม่ระบุ	(2,914,769.12)	0.00	0.00	(2,914,769.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	554,800.00	0.00	0.00	554,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน	(263,569.93)	0.00	0.00	(263,569.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,821,800.00	0.00	0.00	4,821,800.00

รายงานงบผลตอบแทน - หน่วยเล็ก
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หัก	หัก	หัก
1206020102 พักกลางวันพนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,210,075.52)	0.00		(3,210,075.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,600.00	0.00		263,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&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 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,503.28)	0.00		(71,503.28)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00		98,500.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00		(98,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	892,213.17	0.00		892,213.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(712,303.16)	0.00		(712,303.16)
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 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	453,680.26		0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งคืน	0.00	421,155.00		0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,911.77		0.00

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชี	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	267,086.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,000.00	0.00
2102040106	W/Htax-สังคม(53)	0.00	1,018.28	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(624,593.63)	215,493.97	(410,999.66)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(173,249.00)	0.00	(173,249.00)
2116010104	บิลเกินเรอโนสัง	0.00	7,524.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าน้ำเงิน	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ขาว	(1,488,000.00)	12,000.00	(1,567,000.00)
2213010199	หนี้สิน ไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	(955,242.08)	0.00	(955,242.08)
3102010101	ร/คสูงค้างจ.สะสม	2,457,849.94	0.00	2,457,849.94
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	(5,144,052.08)
4201010113	ร/คค่าจ้างงานทั่วไป	(1,250.00)	0.00	(1,270.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(26,000.00)
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	(193,410.00)	0.00	(193,410.00)
4301020112	ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,074,850.00)	455,225.00	(819,725.00)

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยกิตขาย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ต้นทุน	กำไร	ยอดรวม
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,110,700.00)	0.00	(111,070.00)	(1,221,770.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(798,800.00)	0.00	0.00	(798,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,890,020.58)	0.00	(578,108.03)	(9,468,128.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,690.00)	0.00	(6,000.00)	(31,690.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(167,346.00)	0.00	(18,000.00)	(185,346.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,417,970.00)	0.00	(291,100.00)	(4,709,070.00)
4308010118 รัต.ระหว่างกันกับกรม	(2,032,525.00)	0.00	(455,225.00)	(2,487,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,200.00	2,000.00	0.00	28,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,110,700.00	111,070.00	0.00	1,221,770.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. Rel	37,500.00	3,750.00	0.00	41,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	10,500.00	0.00	115,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,700.00	6,000.00	0.00	26,700.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,808.00	3,840.00	0.00	19,648.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,820.00	3,500.00	0.00	15,320.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในป	37,738.00	12,226.00	0.00	49,964.00
5104010104 ค่าวัสดุ	374,588.00	34,181.00	0.00	408,769.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	81,541.20	16,335.00	0.00	97,876.20

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	7,741,150.05	452,140.00	(2,000.00)	8,191,290.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	242,920.30	30,153.93	(364.00)	272,710.23
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	39,478.69	2,533.50	0.00	42,012.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,401.34	8,966.60	0.00	79,367.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,255.00	4,022.00	0.00	32,277.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	38,509.65	0.00	0.00	38,509.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,239.97	0.00	0.00	44,239.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,344.64	0.00	0.00	8,344.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,103.31	0.00	0.00	12,103.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	68,713.49	0.00	0.00	68,713.49
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	66,420.00	7,524.00	0.00	73,944.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ธุรกิจ	4,417,970.00	291,100.00	0.00	4,709,070.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค้ำกับก.	194,660.00	26,020.00	0.00	220,680.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	167,346.00	18,000.00	0.00	185,346.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,107,375.00	200,100.00	0.00	3,307,475.00
5301010101 ปรับหมวดราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300055	6.60	4,710,209.91	(4,710,209.91)	0.00