

ที่ นค๐๐๒๘/๑๖๕๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 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 เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกวรรณ วงศาโรจน์)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

โทรสาร๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

E-mail: nky@doe.go.th

๘๗

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
เจ้าของเรื่อง.....วันที่.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบกำไร/ขาดทุน
1101010101 เงินสดในมือ		1,200.00		237,648.00		(238,848.00)
1101010104 เงินทดรองราชการ		10,000.00		0.00		0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง		0.00		238,348.00		(238,348.00)
1101020501 เงินฝากคลัง		1,944,000.00		760,592.00		(605,644.00)
1101020601 จพง.เพื่อเข้าถึงคลัง		1,200.00		500.00		(1,700.00)
1101020603 จพง.ธนาคาร-ใบงปม.		0.00		377,949.76		(377,949.76)
1101020604 จพง.ธนาคาร-นอกงปม.		0.00		19,000.00		(19,000.00)
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้		6,841,361.70		924,930.00		(1,112,313.22)
1102010101 ลบนเงินยืม-ใบงปม.		60,560.00		34,050.00		(60,560.00)
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.		0.00		0.00		0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.		0.00		397,199.76		(397,199.76)
1105010105 วัสดุคงคลัง		0.00		0.00		0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง		0.00		0.00		0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ		4,959,654.00		0.00		0.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ		(3,051,542.88)		0.00		0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน		755,800.00		0.00		0.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน		0.00		0.00		0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน		(297,608.61)		0.00		0.00
						(297,608.61)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,821,800.00	0.00	0.00	4,821,800.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,247,442.03)	0.00	0.00	(3,247,442.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	263,600.00	0.00	0.00	263,600.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(263,598.00)	0.00	0.00	(263,598.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,268.65)	0.00	0.00	(81,268.65)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,109,963.17	0.00	0.00	1,109,963.17
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(773,767.58)	0.00	0.00	(773,767.58)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,078,934.35)	0.00	0.00	(2,078,934.35)
2101010102	งบ. การทำ-ภายนอก	0.00	34,189.76	0.00	34,189.76
2101010103	งบ. ค่า / งบ. ค่า	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2101020198	เงินอื่น-หนี้-งานรับ	0.00	26,163.67	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	393,625.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภค. นิติ(53)	0.00	312.38	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,841,361.70)	1,112,313.22	(6,653,978.48)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,700.00)	0.00	(171,648.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ดรอน้ำสง	0.00	500.00	0.00
2202010101	งบฯ รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(1,873,000.00)	19,000.00	(1,885,000.00)
2213010199	หนี้เงินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงย.สุทธิ	(441,195.37)	0.00	(441,195.37)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงย.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/ดค่าฯ.ทำงานคปท.	(25,460.00)	1,200.00	(24,260.00)
4201020199	ร/ดค่าฯ.รับอื่น	(410,000.00)	0.00	(410,000.00)
4202010199	ร/ดค่าฯ.รวมเงินอื่น	0.00	0.00	0.00
4205010110	ร/ดรับจากฯ.ชดเชย	(8,595.00)	0.00	(8,595.00)

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครนายก

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชี (ปีงบประมาณ)	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งทอหมุนเวียน	(841,950.00)	137,000.00		(783,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(693,060.00)	0.00		(808,570.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(201,000.00)	0.00		(201,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,436,090.87)	27,300.00		(2,755,309.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,000.00)	250.00		(18,000.00)
4308010101 TR-สงเคราะห์เงินนอก	(223,308.00)	0.00		(242,308.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(1,267,408.00)	0.00		(1,504,056.00)
4308010118 วัสดุระหว่างทำในกรม	(218,107.25)	171,648.00		(533,755.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	36,400.00	2,400.00		38,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	693,060.00	115,510.00		808,570.00
5101020106 เงินสมทบปีป.ส.-Rel	22,616.00	3,750.00		26,366.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	92,920.00	19,900.00		112,820.00
5101020116 เงินสมทบค่าเช่าเงินทด	2,280.00	0.00		2,280.00
5101030101 เงินเข้าการศึกษาบุตร	18,000.00	0.00		18,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00		0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,100.00	480.00		11,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,999.00	0.00		8,999.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
5103010199 งบจ.เงินทางภาษี	23,722.00	700.00		24,422.00
5104010104 ค่าวัสดุ	357,812.00	28,717.00		359,229.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,787.83	0.00		9,787.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,057.00	0.00		47,057.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,683,786.50	287,795.00		1,971,581.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,308.54	18,761.14		79,069.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,833.71	0.00		3,833.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,735.29	4,203.29		26,940.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,073.00	5,820.00		16,893.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	26,312.42	0.00		26,312.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,986.45	0.00		27,986.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,313.97	0.00		7,313.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,143.58	0.00		37,143.58
5209010112 งบอ.เงินลงทุน	800.00	500.00		1,300.00
5210010102 งบอ.เงินลงทุน	1,267,408.00	236,648.00		1,504,056.00
5210010103 งบอ.เงินลงทุน	446,655.00	1,200.00		447,855.00
5210010105 งบอ.เงินฝากคลัง	223,308.00	19,000.00		242,308.00
5210010118 งบอ.เงินฝาก	815,650.00	414,996.00		1,058,998.00
			(171,648.00)	

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หอการค้า

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชี (งบการเงิน)	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
5301010101 รับหน่วตราขาย	0.00	54,600.00	(54,600.00)	0.00	
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วเบิกจ่าย 1700300055	0.00	6,158,751.98	(6,158,751.98)	0.00	