

ที่ นค๐๐๒๘/๒๓๗๓

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

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 GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกวรรณ วงศาโรจน์)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

โทรสาร๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

E-mail: [nky@doe.go.th](mailto:nky@doe.go.th)

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

.....วันที่.....

.....

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีรายจ่าย                         | ยอดยกมา        | งบปี 2562  | งบปี 2562    | ยอดรวม         |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ               | 0.00           | 381.100.00 | (381.100.00) | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ          | 10.000.00      | 0.00       | 0.00         | 10.000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง              | 0.00           | 431.100.00 | (431.100.00) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง               | 2.134.848.00   | 387.200.00 | (147.900.00) | 2.374.148.00   |
| 1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง        | 0.00           | 50.700.00  | (50.700.00)  | 0.00           |
| 1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.         | 0.00           | 366.710.96 | (406.568.96) | (39.858.00)    |
| 1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.        | 0.00           | 9.900.00   | (9.900.00)   | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้        | 5.745.885.25   | 0.00       | (955.668.99) | 4.790.216.26   |
| 1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบฯ.        | 37.158.00      | 48.508.00  | (40.216.00)  | 45.450.00      |
| 1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบฯ.       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก.            | 0.00           | 416.468.96 | (376.610.96) | 39.858.00      |
| 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 คลสส. อาคารไม่ระบุ        | (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 คลสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน    | (306.812.13)   | 0.00       | 0.00         | (306.812.13)   |

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170300055 สำนักงานจัดหางาน บางซื่อ

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชี      | ชื่อรายการ            | เดบิต     | เครดิต | ยอดคงเหลือ     |
|------------|-----------------------|-----------|--------|----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 0.00      | 0.00   | 4,821,800.00   |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103 | คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00      | 0.00   | (3,256,822.10) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 0.00      | 0.00   | 263,600.00     |
| 1206030102 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 1206030103 | คสด ไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00      | 0.00   | (263,598.00)   |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 0.00      | 0.00   | 173,300.00     |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 | คสด ครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00      | 0.00   | (83,720.03)    |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 0.00      | 0.00   | 98,500.00      |
| 1206070103 | คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00      | 0.00   | (98,499.00)    |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 0.00      | 0.00   | 1,109,963.17   |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 | คสด คอมพิวเตอร์       | 0.00      | 0.00   | (791,778.45)   |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 0.00      | 0.00   | 2,078,934.35   |
| 1206180102 | คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | 0.00      | 0.00   | (2,078,934.35) |
| 2101010102 | จน การค้า-ภายนอก      | 33,667.96 |        |                |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 29,750.00 |        |                |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา  
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชี      | บัญชี                | บัญชี          | บัญชี      | บัญชี        |
|------------|----------------------|----------------|------------|--------------|
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 20,308.47  | (20,308.47)  |
| 2102040102 | ใบสำคัญจ่าย          | 0.00           | 413,471.00 | (413,471.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 50.00      | (50.00)      |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 287.11     | (287.11)     |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น       | (5,745,885.25) | 955,668.99 | 0.00         |
| 2111030199 | เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00         |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น       | (171,648.00)   | 900.00     | 0.00         |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00       | 0.00         |
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ค่านิยมงาน  | (10,000.00)    | 0.00       | 0.00         |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ชาว   | (1,934,000.00) | 9,000.00   | (64,000.00)  |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าคง.สุทธิ    | (441,195.37)   | 0.00       | 0.00         |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าคง.สะสม     | 1,502,607.86   | 0.00       | 0.00         |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน       | (5,144,052.08) | 0.00       | 0.00         |
| 4201010113 | ร/คค่างานคปท.        | (24,300.00)    | 700.00     | (1,400.00)   |
| 4201020199 | ร/คค่าปรับอื่น       | (410,000.00)   | 0.00       | (50,000.00)  |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00           | 0.00       | 0.00         |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (8,595.00)     | 0.00       | (8,595.00)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีรายจ่าย                      | งบอุดหนุน      | งบกลาง     | งบอุดหนุน    | งบอุดหนุน      |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย           | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน    | (983,450.00)   | 188,000.00 | (312,400.00) | (1,107,850.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (924,080.00)   | 0.00       | (115,510.00) | (1,039,590.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (201,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (201,000.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (3,053,504.72) | 0.00       | (336,207.43) | (3,389,712.15) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (18,450.00)    | 0.00       | (5,830.00)   | (24,280.00)    |
| 4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก      | (267,308.00)   | 0.00       | (9,900.00)   | (277,208.00)   |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง     | (1,840,556.00) | 0.00       | (376,400.00) | (2,216,956.00) |
| 4308010118 ร/ดระหว่างกัน Ingram   | (598,455.25)   | 0.00       | (198,800.00) | (797,255.25)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 38,800.00      | 2,600.00   | 0.00         | 41,400.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 924,080.00     | 115,510.00 | 0.00         | 1,039,590.00   |
| 5101020106 เงินสมทบไปส.ร.อ.       | 30,116.00      | 3,750.00   | 0.00         | 33,866.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 134,420.00     | 20,500.00  | 0.00         | 154,920.00     |
| 5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด      | 2,280.00       | 0.00       | 0.00         | 2,280.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 18,000.00      | 0.00       | 0.00         | 18,000.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 450.00         | 5,830.00   | 0.00         | 6,280.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 13,500.00      | 2,560.00   | 0.00         | 16,060.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 8,999.00       | 1,300.00   | 0.00         | 10,299.00      |

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                          | งบดำเนินงาน  | งบการเงิน | งบกำไร     | งบกำไรสุทธิ | งบกำไรสุทธิ  |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.          | 26,842.00    |           | 4,548.00   |             | 31,390.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                     | 370,784.00   |           | 920.00     |             | 371,704.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ          | 9,787.83     |           | 0.00       |             | 9,787.83     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                | 47,057.00    |           | 0.00       |             | 47,057.00    |
| 5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการบริการ-ภายนอก | 2,218,366.50 |           | 268,831.00 |             | 2,487,197.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                     | 79,069.68    |           | 14,401.44  |             | 93,471.12    |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล          | 5,097.59     |           | 1,056.09   |             | 6,153.68     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                  | 30,923.12    |           | 4,603.90   |             | 35,527.02    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์            | 18,704.00    |           | 2,845.00   |             | 21,549.00    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.             | 35,515.94    |           | 0.00       |             | 35,515.94    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ         | 37,366.52    |           | 0.00       |             | 37,366.52    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา            | 9,765.35     |           | 0.00       |             | 9,765.35     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ             | 55,154.45    |           | 0.00       |             | 55,154.45    |
| 5209010112 T/E-ยืมที่ดินสงัด            | 1,300.00     |           | 0.00       |             | 1,300.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.           | 1,840,556.00 |           | 376,400.00 |             | 2,216,956.00 |
| 5210010103 T/E-โอนรถ/ค.ให้บก.           | 447,895.00   |           | 50,700.00  |             | 498,595.00   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง          | 267,308.00   |           | 9,900.00   |             | 277,208.00   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม                  | 1,334,598.00 |           | 138,000.00 |             | 1,472,598.00 |

รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| รายการรายรับ                | งบอุดหนุน | งบเงินอุดหนุน | งบเงินอุดหนุน  | งบเงินอุดหนุน |
|-----------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น   | 14,400.00 | 0.00          | 0.00           | 14,400.00     |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย  | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง   | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055 | 0.00      | 4,767,746.88  | (4,767,746.88) | 0.00          |