

ที่ นค๐๐๒๘/๓๒๓๓

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย  
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอารักษ์ ส่องแสง)  
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

โทรสาร๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

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

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

หน้าผู้ฝาก.....วันที่ ๕ ก.ย. ๖๒  
เจ้าของเรื่อง.....วันที่.....  
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....วันที่ 5 ก.ย. ๖๒

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่  
รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดงาน นนทบุรี  
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดขมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดกำไร        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 301,338.00 | (301,338.00)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 10,000.00      | 0.00       | 0.00           | 10,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 358,104.00 | (358,104.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 2,482,598.00   | 306,250.00 | (399,250.00)   | 2,389,598.00   |
| 1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 50,254.00  | (50,254.00)    | 0.00           |
| 1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 413,882.89 | (413,882.89)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 44,000.00  | (44,000.00)    | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 3,422,711.46   | 0.00       | (2,164,133.93) | 1,258,577.53   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 22,004.00      | 44,820.00  | (48,124.00)    | 18,700.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ตั้งรับจาก บก.       | 0.00           | 457,882.89 | (457,882.89)   | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,959,654.00   | 0.00       | 0.00           | 4,959,654.00   |
| 1205060102 คตส. 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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (316,015.65)   | 0.00       | 0.00           | (316,015.65)   |

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000017003000055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,821,800.00   | 0.00      | 0.00        | 4,821,800.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,266,202.18) | 0.00      | 0.00        | (3,266,202.18) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 263,600.00     | 0.00      | 0.00        | 263,600.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&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    | (86,171.41)    | 0.00      | 0.00        | (86,171.41)    |
| 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  | 1,109,963.17   | 0.00      | 0.00        | 1,109,963.17   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (809,789.31)   | 0.00      | 0.00        | (809,789.31)   |
| 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           | 33,522.89 | (33,522.89) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 29,750.00 | (29,750.00) | 0.00           |

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700300055 สำนักงานจัดงาน หนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 19,648.86    | (19,648.86)  | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย          | 0.00           | 454,875.00   | (454,875.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 50.00        | (50.00)      | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 278.66       | (278.66)     | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (3,422,711.46) | 2,164,133.93 | 0.00         | (1,258,577.53) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (170,748.00)   | 18,000.00    | (1,000.00)   | (153,748.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอม่าง       | 0.00           | 244.00       | (244.00)     | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับ-ค.ดำเนินงาน  | (10,000.00)    | 0.00         | 0.00         | (10,000.00)    |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว   | (2,062,000.00) | 17,000.00    | (77,000.00)  | (2,122,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ   | (441,195.37)   | 0.00         | 0.00         | (441,195.37)   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม    | 1,502,607.86   | 0.00         | 0.00         | 1,502,607.86   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (5,144,052.08) | 0.00         | 0.00         | (5,144,052.08) |
| 4201010113 ร/คค่าภ.ทำงานตปท.    | (25,020.00)    | 0.00         | (10.00)      | (25,030.00)    |
| 4201020199 ร/คค่าปรบอื่น        | (480,000.00)   | 0.00         | (50,000.00)  | (530,000.00)   |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น  | 0.00           | 0.00         | - 0.00       | 0.00           |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (8,595.00)     | 0.00         | 0.00         | (8,595.00)     |

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิต  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย           | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน    | (1,347,700.00) | 566,850.00 | (222,850.00) | (1,003,700.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (1,155,100.00) | 0.00       | (115,510.00) | (1,270,610.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (201,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (201,000.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (3,723,594.96) | 0.00       | (342,536.75) | (4,066,131.71) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (24,280.00)    | 0.00       | (6,000.00)   | (30,280.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (291,208.00)   | 0.00       | (44,000.00)  | (335,208.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (2,534,806.00) | 0.00       | (300,850.00) | (2,835,656.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม   | (804,455.25)   | 0.00       | (572,250.00) | (1,376,705.25) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 41,400.00      | 2,800.00   | 0.00         | 44,200.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,155,100.00   | 115,510.00 | 0.00         | 1,270,610.00   |
| 5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel       | 37,616.00      | 3,750.00   | 0.00         | 41,366.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 176,520.00     | 21,600.00  | 0.00         | 198,120.00     |
| 5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด      | 2,280.00       | 0.00       | 0.00         | 2,280.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 18,000.00      | 6,000.00   | 0.00         | 24,000.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 6,280.00       | 0.00       | 0.00         | 6,280.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 24,460.00      | - 2,650.00 | 0.00         | 27,110.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 10,299.00      | 4,100.00   | 0.00         | 14,399.00      |

รายงานแสดงรายวัน - หน่วยกิต  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017003000000 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 31,770.00    | 8,740.00   | 0.00       | 40,510.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 398,744.00   | 765.00     | 0.00       | 399,509.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ        | 9,787.83     | 0.00       | 0.00       | 9,787.83     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 47,057.00    | 0.00       | 0.00       | 47,057.00    |
| 5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก | 2,761,382.50 | 278,935.00 | 0.00       | 3,040,317.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 108,979.20   | 14,580.39  | 0.00       | 123,559.59   |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล     | 7,186.77     | 918.06     | 0.00       | 8,104.83     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 39,677.66    | 4,601.30   | 0.00       | 44,278.96    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 22,831.00    | 2,157.00   | 0.00       | 24,988.00    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 44,719.46    | 0.00       | 0.00       | 44,719.46    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 46,746.60    | 0.00       | 0.00       | 46,746.60    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 12,216.73    | 0.00       | 0.00       | 12,216.73    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 73,165.31    | 0.00       | 0.00       | 73,165.31    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 1,300.00     | 244.00     | 0.00       | 1,544.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 2,534,806.00 | 307,850.00 | (7,000.00) | 2,835,656.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 518,615.00   | 50,010.00  | 0.00       | 568,625.00   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | - 291,208.00 | 44,000.00  | 0.00       | 335,208.00   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 1,675,198.00 | 355,250.00 | 0.00       | 2,030,448.00 |

รายงานแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น   | 23,400.00 | 9,000.00     | 0.00           | 32,400.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย  | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง   | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055 | 0.00      | 6,514,345.87 | (6,514,345.87) | 0.00      |