

ที่ นค๐๐๒๘/๑๒๕๖

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 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 มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกวรรณ วังสาโรจน์)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

โทรสาร๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

E-mail: nky@doe.go.th

หน้าฝ่าย.....วันที่.....
หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
.....วันที่.....

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	169,709.46	(169,709.46)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	449,035.46	(449,035.46)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	90,009.46	(90,009.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,885,806.00	569,766.00	(540,472.00)	2,915,100.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	313,926.00	(310,126.00)	3,800.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	396,797.28	(396,797.28)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	178,022.00	(178,022.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	6,055,272.07	5,484.00	(934,596.87)	5,126,159.20
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	19,800.00	19,050.00	(38,850.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	729,669.28	(729,669.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/สไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,184,916.68)	0.00	0.00	(3,184,916.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	755,800.00	0.00	(190,000.00)	565,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(346,817.96)	189,998.00	0.00	(156,819.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,821,800.00	0.00	(788,000.00)	4,033,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,298,891.69)	787,997.00	0.00	(2,510,894.69)
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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(263,598.00)	0.00	0.00	(263,598.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,300.00	0.00	(51,300.00)	122,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,680.92)	51,297.00	0.00	(42,383.92)
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	1,127,563.17	0.00	(204,528.02)	923,035.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(873,605.39)	204,520.02	0.00	(669,085.37)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,934.35)	0.00	0.00	(2,078,934.35)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	34,325.21	(34,325.21)	0.00

รายงานแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,750.00	(24,750.00)	0.00
2101020198 จด.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,541.23	(1,541.23)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	722,643.00	(722,643.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กง.บิ(53)	0.00	255.13	(255.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,055,272.07)	934,596.87	(5,484.00)	(5,126,159.20)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(161,806.00)	317,672.00	(185,566.00)	(29,700.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(2,621,000.00)	30,000.00	(152,000.00)	(2,743,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(48,738.19)	0.00	0.00	(48,738.19)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	1,061,412.49	0.00	0.00	1,061,412.49
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010113 ร/ดค่า.ทำงานตปท.	(10,500.00)	0.00	(110.00)	(10,610.00)
4201020199 ร/ดค่าปร้าอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)

รายงานบทลงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่ 02 เมษายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9.46)	(9.46)
4301020112 ร/ด-สังทุนหมุนเวียน	(1,250,450.00)	346,200.00	(266,800.00)	(1,171,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(600,650.00)	0.00	(120,130.00)	(720,780.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,673,199.61)	0.00	(300,347.44)	(1,973,547.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,030.00)	0.00	(5,160.00)	(19,190.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(101,300.00)	154,850.00	(332,872.00)	(279,322.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,835,056.00)	0.00	(414,916.00)	(2,249,972.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(19,488.66)	0.00	(337,400.00)	(356,888.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,400.00	2,200.00	0.00	10,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	600,650.00	120,130.00	0.00	720,780.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	18,750.00	3,750.00	0.00	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	120,566.70	28,700.00	0.00	149,266.70
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,237.60	0.00	0.00	2,237.60
5101030101 เงินช่วยเหลือหาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,830.00	5,160.00	0.00	12,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,440.00	2,760.00	0.00	16,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,200.00	1,400.00	0.00	9,600.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในปท.	19,810.00	6,236.00	0.00	26,046.00

รายงานบทลงมือรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	140,583.87	5,571.28	0.00	146,155.15
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	110.00	0.00	0.00	110.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	1,245,518.00	266,385.00	0.00	1,511,903.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,655.25	0.00	0.00	51,655.25
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,145.38	1,541.23	0.00	4,686.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,881.81	1,603.93	0.00	18,485.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,611.00	0.00	0.00	4,611.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,598.79	0.00	0.00	21,598.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,309.44	0.00	0.00	23,309.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,066.88	0.00	0.00	5,066.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	44,893.80	0.00	0.00	44,893.80
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120 จำนวนครุภัณฑ์	0.00	8.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,835,056.00	414,916.00	0.00	2,249,972.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้ภก.	70,500.00	119.46	0.00	70,619.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	101,300.00	332,872.00	(154,850.00)	279,322.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,125,850.00	207,600.00	0.00	1,333,450.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	28,800.00	7,200.00	0.00	36,000.00
5301010101 ปรับหมวดวงจรายจ่าย	0.00	14,230.00	(14,230.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	14,230.00	(14,230.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	8,158,735.30	(8,158,735.30)	0.00