

ที่ นค๐๐๒๘/๑๕๖๙

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ 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 ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกวรรณ วังศาโรจน์)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

โทรสาร๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

E-mail: nky@doe.go.th

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 6-
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินยืมค้าง	0.00	290,826.00	(290,826.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,915,100.00	290,606.00	(279,345.00)	2,926,361.00
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	3,800.00	283,026.00	(286,826.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	368,460.50	(368,460.50)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	34,645.00	(34,645.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	5,126,159.20	21,239.65	(956,580.32)	4,190,818.53
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงบ.	0.00	181,583.00	(176,243.00)	5,340.00
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้จรับจาก บก.	0.00	403,105.50	(403,105.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส.ไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,184,916.68)	0.00	0.00	(3,184,916.68)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	565,800.00	0.00	0.00	565,800.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 6 -
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(160,813.77)	0.00	0.00	(160,813.77)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	4,033,800.00	0.00	0.00	4,033,800.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,515,648.59)	0.00	0.00	(2,515,648.59)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	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 ทรัพย์สินโฆษณา	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(43,417.30)	0.00	0.00	(43,417.30)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103 คสด ทรัพย์สินก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	923,035.15	0.00	0.00	923,035.15
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(678,241.41)	0.00	0.00	(678,241.41)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คสด ทรัพย์สินไม่ระบุ	(2,078,934.35)	0.00	0.00	(2,078,934.35)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	181,243.24	(182,847.17)	(1,603.93)

รายงานงบดุลองราชวัน - หน่วยกักถ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	452,902.74	(452,902.74)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,613.27	(42,135.40)	(19,522.13)
2102040102 ใบสำคัญถึงจ่าย	0.00	397,250.50	(397,250.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,381.70	(1,381.70)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	45.00	(45.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	373.04	(373.04)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,126,159.20)	956,580.32	(21,239.65)	(4,190,818.53)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,700.00)	3,045.00	(137,606.00)	(164,261.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-คืนเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(2,743,000.00)	27,000.00	(22,000.00)	(2,738,000.00)
2213010199 หักคืน ไม่หมุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(48,738.19)	0.00	0.00	(48,738.19)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/ค่าท.ทำงานตปท.	(10,610.00)	0.00	(220.00)	(10,830.00)

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
 วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(9.46)	0.00	0.00	(9.46)
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,171,050.00)	0.00	(135,200.00)	(1,306,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(720,780.00)	0.00	(120,130.00)	(840,910.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,973,547.05)	0.00	(446,332.01)	(2,419,879.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,190.00)	0.00	0.00	(19,190.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(279,322.00)	0.00	(34,645.00)	(313,967.00)
4308010105 T/R-ได้รับเงินฝากคลัง	(2,249,972.00)	0.00	(290,606.00)	(2,540,578.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันภายในกรม	(356,888.66)	0.00	0.00	(356,888.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,600.00	1,400.00	0.00	12,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	720,780.00	120,130.00	0.00	840,910.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,500.00	3,750.00	0.00	26,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	149,266.70	27,000.00	0.00	176,266.70
5101020116 เงินสมทบเก.เงินทด	2,237.60	0.00	0.00	2,237.60
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 5 จากทั้งหมด 6-
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คงเงินทางภาษีในปท.	26,046.00	1,500.50		27,546.50
5104010104 ค่าวัสดุ	146,155.15	97,370.00		243,525.15
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	110.00			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,980.00			110.00
5104010112 ค่าเช่าแบบบริการ-ภายนอก				5,980.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,511,903.00	286,662.74		1,798,565.74
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	51,655.25	37,726.50		89,381.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,686.61	1,287.00		5,973.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,485.74	5,421.33		23,907.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,611.00			4,611.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,592.60			25,592.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,063.34			28,063.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,100.26			6,100.26
5203010111 จำนวนวัสดุภัณฑ์ด้านง.	54,049.84			54,049.84
5203010112 จำนวนวัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	2.00			2.00
5203010114 จำนวนวัสดุภัณฑ์โฆษณา	3.00			3.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	3.00			3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8.00			8.00
	300.00	0.00	0.00	300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
 วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 6 -
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	2,249,972.00	290,606.00	0.00	2,540,578.00
5210010103 T/E- โอนร/ด/ค/ให้บก.	70,619.46	220.00	0.00	70,839.46
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	279,322.00	34,645.00	0.00	313,967.00
5210010118 TE- ภาษีในกรม	1,333,450.00	244,700.00	0.00	1,578,150.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	36,000.00	12,600.00	0.00	48,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,285,949.61	(2,285,949.61)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,831,451.61	(1,831,451.61)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	9,222,346.75	(9,222,346.75)	0.00