

ที่ นค๐๐๒๘/๒๕๑๒

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางกนกวรรณ วงศาโรจน์)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

โทรสาร๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

E-mail: nky@doe.go.th

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”
หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ ๒๓/๘/๖๓
เจ้าของเรื่อง.....วันที่.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,013.29	(1,013.29)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินยืมค้าง	0.00	186,078.29	(186,078.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,013.29	(1,013.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,986,461.00	188,045.00	(171,145.00)	3,003,361.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	185,065.00	(185,065.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	394,385.00	(394,385.00)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,045.00	(7,045.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,729,025.95	886.00	(888,373.11)	1,841,538.84
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	525,310.00	(525,310.00)	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	(3,184,916.68)	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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(172,537.38)	0.00		(172,537.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,033,800.00	0.00		4,033,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,529,603.58)	0.00		(2,529,603.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,600.00	0.00		263,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(263,598.00)	0.00		(263,598.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	122,000.00	0.00		122,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,450.76)	0.00		(46,450.76)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00		98,500.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00		(98,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	923,035.15	0.00		923,035.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(702,867.90)	0.00		(702,867.90)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00		2,078,934.35
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,934.35)	0.00		(2,078,934.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	108,712.64	(108,712.64)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	102,155.00	(102,155.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(18,466.38)	39,404.72	(20,938.34)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	524,910.00	(524,910.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	774.05	(774.05)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	303.82	(303.82)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,729,025.95)	888,373.11	(886.00)	(1,841,538.84)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(164,261.00)	3,045.00	(3,045.00)	(164,261.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,748,000.00)	4,000.00	(20,000.00)	(2,764,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	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.	(10,830.00)	0.00	(20.00)	(10,850.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หอนอกชาย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,960.00)	0.00	0.00	(1,960.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(9.46)	0.00	(13.29)	(22.75)
4301020112 ร/ด-สังฆทุนหมุนเวียน	(1,190,050.00)	0.00	(163,000.00)	(1,353,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,081,170.00)	120,130.00	(240,260.00)	(1,201,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,327,470.34)	3,750.00	(425,722.36)	(3,749,442.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,190.00)	0.00	0.00	(19,190.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(319,967.00)	0.00	(7,045.00)	(327,012.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,787,878.00)	0.00	(186,045.00)	(2,973,923.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันกับกรม	(704,388.66)	0.00	(2,000.00)	(706,388.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,460.00	0.00	0.00	17,460.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,080,420.00	240,260.00	(120,130.00)	1,200,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rcl	32,250.00	7,500.00	(3,750.00)	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	217,266.70	24,000.00	0.00	241,266.70
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,237.60	0.00	0.00	2,237.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	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	21,480.00	720.00	0.00	22,200.00

รายงานงบดุลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	0.00		9,600.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	27,546.50	0.00		27,546.50
5104010104 ค่าวัสดุ	345,339.15	73,260.00		418,599.15
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	110.00	0.00		110.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,500.00	0.00		12,500.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	2,510,205.74	278,535.00		2,788,740.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	107,848.13	18,206.78		126,054.91
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,608.11	914.43		9,522.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,211.79	4,119.77		35,331.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,013.00	0.00		8,013.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,316.21	0.00		37,316.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,018.33	0.00		42,018.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,133.72	0.00		9,133.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,676.33	0.00		78,676.33
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00		2.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00		3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00		3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00		8.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หอการค้า

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,787,878.00	186,045.00	0.00	2,973,923.00
5210010103 T/E- โอนร/ดพ/ค/ใหบก.	72,799.46	33.29	0.00	72,832.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	319,967.00	7,045.00	0.00	327,012.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,759,350.00	164,100.00	0.00	1,923,450.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	4,289,138.48	(4,289,138.48)	0.00