

ที่ นค๐๐๒๘/๓๒๑๕

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิคิด ศรีกระพา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

โทรสาร๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

E-mail: nky@doe.go.th

หัวหน้าฝ่าย.....

วันที่.....

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ผู้เขียนเรื่อง.....

วันที่.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ตาม.....

วันที่.....

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หอนงคาย
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เคบิต	เครดิต	ยอดคาไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	226,600.00	(226,600.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคตลิ่ง	2,979,211.00	224,250.00	(257,200.00)	2,946,261.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคตลิ่ง	0.00	251,900.00	(251,900.00)	0.00
1101020603 ง/สร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	376,853.42	(376,853.42)	0.00
1101020604 ง/สร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	931,717.54	31,735.06	(889,952.60)	73,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,930.00	15,424.44	(49,354.44)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	454,853.42	(454,853.42)	0.00
1105010105 วัสดุคงคตลิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่ง/สั้มีระนะ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระนะ	(3,184,916.68)	0.00	0.00	(3,184,916.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	565,800.00	0.00	0.00	565,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(180,524.89)	0.00	0.00	(180,524.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,033,800.00	0.00	0.00	4,033,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,539,111.37)	0.00	0.00	(2,539,111.37)
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	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,517.52)	0.00	0.00	(48,517.52)
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	923,035.15	0.00	0.00	923,035.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(716,690.28)	0.00	0.00	(716,690.28)
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	32,431.93	(32,431.93)	0.00

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,750.00	(24,750.00)	0.00
2101020198 จด.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,526.48	(22,526.48)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	454,220.92	(454,220.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	330.72	(330.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(931,717.54)	889,952.60	(31,735.06)	(73,500.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(164,261.00)	0.00	0.00	(164,261.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,775,000.00)	11,000.00	(18,000.00)	(2,782,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	(48,738.19)	0.00	0.00	(48,738.19)
3102010101 ร/คสูงค้างคชจ.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/คค่าร.ทำงานตปท.	(10,850.00)	0.00	(100.00)	(10,950.00)

รายงานงบทดลองราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(60,000.00)	0.00		(60,000.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,960.00)	0.00		(1,960.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(22.75)	0.00		(22.75)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(1,149,800.00)	233,650.00	(234,550.00)	(1,150,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,321,430.00)	0.00	(120,130.00)	(1,441,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,096,839.97)	75,695.50	(386,744.83)	(4,407,889.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,190.00)	0.00	0.00	(19,190.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(330,812.00)	0.00	(3,000.00)	(333,812.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,126,973.00)	0.00	(224,250.00)	(3,351,223.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(1,049,688.66)	0.00	(213,350.00)	(1,263,038.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,460.00	12,091.48	0.00	29,551.48
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,320,680.00	120,130.00	0.00	1,440,810.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	39,750.00	3,750.00	(2,250.00)	41,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	261,266.70	20,000.00	0.00	281,266.70
5101020116 เงินสมทบภ.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	22,360.00	4,440.00	0.00	26,800.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	0.00		9,600.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	28,322.50	0.00		28,322.50
5104010104 ค่าวัสดุ	405,009.15	22,882.50		427,891.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	110.00	0.00		110.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,500.00	0.00		12,500.00
5104010112 ค่าค่าบริการ-ภายนอก	2,911,565.74	367,989.44	(75,000.00)	3,204,555.18
5104020101 ค่าไฟฟ้า	126,054.91	17,768.69		143,823.60
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,509.62	1,010.08		11,519.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,880.75	4,763.64	(695.50)	42,948.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,163.00	1,979.00		12,142.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	45,303.72	0.00		45,303.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,526.12	0.00		51,526.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,200.48	0.00		11,200.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,498.71	0.00		92,498.71
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	168,900.00	0.00	(36,000.00)	132,900.00
5203010111 จัมนำยครุภัณฑ์สง.	2.00	0.00		2.00
5203010112 จัมนำยครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00		3.00
5203010114 จัมนำยครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00		3.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จ่าหน้าชคอบฯ	8.00	0.00		8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,760.00	2,250.00		8,010.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,126,973.00	224,250.00		3,351,223.00
5210010103 T/E- โอนร/ดศ/ดให้บก.	72,832.75	100.00		72,932.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	330,812.00	3,000.00		333,812.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,096,850.00	254,200.00		2,351,050.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,400.00	0.00		50,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,391.00	(1,391.00)	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	4,403,920.32	(4,403,920.32)	0.00