

ที่ นค๐๐๒๘/๑๔๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

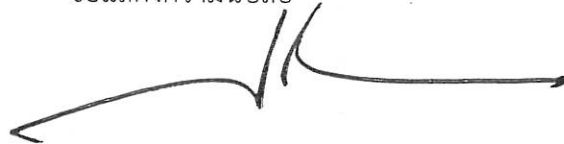
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือในการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานงบทดลองประจำเดือน พร้อมส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรีชา อินทรชาธร)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัด

โทร.๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

โทรสาร๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

E-mail: nky@doe.go.th

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

บันทึกชื่อ..... วันที่ 12/๐๑/๖๔

เจ้าของเรื่อง..... วันที่.....

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดงาน หนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,544.00	(6,544.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	86,772.00	(86,772.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,067,162.00	83,900.00	(81,500.00)	3,069,562.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,772.00	(85,772.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	384,130.00	(384,130.00)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	11,362.62	(11,362.62)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราตัว	5,347,937.30	1,134,110.00	(798,663.24)	5,683,384.06
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก นก.	0.00	397,492.62	(397,492.62)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,313,517.78)	0.00	0.00	(3,313,517.78)

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	565,800.00	0.00	0.00	565,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(192,270.04)	0.00	(4,004.70)	(196,274.74)
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	(2,553,091.99)	0.00	(4,766.92)	(2,557,858.91)
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	(51,556.55)	0.00	(1,036.21)	(52,592.76)
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	(737,015.30)	0.00	(6,930.11)	(743,945.41)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,078,934.35)	0.00	0.00	(2,078,934.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	89,821.45	(89,821.45)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,012.00	(58,012.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,658.67	(45,658.67)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	370,729.00	(370,729.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	688.12	(688.12)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	191.44	(191.44)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,347,937.30)	798,663.24	(1,134,110.00)	(5,683,384.06)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(220,662.00)	0.00	0.00	(220,662.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	2,772.00	(2,772.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,806,000.00)	2,000.00	(14,000.00)	(2,818,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างขอ.สุทธิ	329,601.25	0.00	0.00	329,601.25
3102010101 ร/คสูงค้างขอ.สะสม	1,012,674.30	0.00	0.00	1,012,674.30
3102010102 ผลสะสมภาษีผลิตผล	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน พนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010113 ร/คค่าธ.ทำงานเดปท.	(10,800.00)	0.00	(100.00)	(10,900.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	6.83	0.00	0.00	6.83
4301020112 ร/ค-ตั้งทุนหมุนเวียน	(190,350.00)	0.00	(69,900.00)	(260,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(249,860.00)	0.00	(99,390.00)	(349,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(347,500.27)	9,250.00	(236,350.42)	(574,600.69)
4307010107 TR-รับงบราชจ่ายอื่น	(243,007.65)	0.00	(158,818.70)	(401,826.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,025.00)	0.00	(7,500.00)	(11,525.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(152,000.00)	0.00	(11,400.00)	(163,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(192,511.00)	0.00	(2,000.00)	(194,511.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(452,012.00)	0.00	(83,900.00)	(535,912.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	249,860.00	99,390.00	0.00	349,250.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	25,000.00	36,000.00	0.00	61,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,625.00	7,500.00	0.00	9,125.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,870.00	4,330.00	0.00	11,200.00

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	7,200.00	9,600.00	0.00	16,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,843.75	6,024.00	0.00	24,867.75
5104010104 ค่าวัสดุ	29,832.75	48,781.00	0.00	78,613.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,940.00	0.00	0.00	10,940.00
5104010112 คชทนายบริการ-ภายนอก	471,075.00	229,385.00	(2,772.00)	697,688.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,694.10	33,759.33	0.00	50,453.43
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	826.04	665.01	0.00	1,491.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,082.28	5,124.78	0.00	11,207.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,144.00	18,500.00	(9,250.00)	13,394.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	7,880.22	4,004.70	0.00	11,884.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,380.07	4,766.92	0.00	14,146.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,038.99	1,036.21	0.00	3,075.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,636.76	6,930.11	0.00	20,566.87
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	152,000.00	159,900.00	(148,500.00)	163,400.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	2,772.00	0.00	2,772.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	452,012.00	83,900.00	0.00	535,912.00
5210010103 T/E-โอนเร/ศพ/ดให้บก.	10,800.00	100.00	0.00	10,900.00
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝากคลัง	192,511.00	2,000.00	0.00	194,511.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.83)	0.00		(6.83)
5210010118 TE-ภายในกรม	138,600.00	79,500.00		218,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,250.00	0.00		11,250.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	4,436,338.22	(4,436,338.22)	0.00