

ที่ นค๐๐๒๘/๔๔๔

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 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 มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรีชา อินทรชาทร)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัด

โทร.๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

โทรสาร๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

E-mail: nky@doe.go.th

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ ๕ กุมภาพันธ์

เจ้าของเรื่อง.....วันที่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หอการค้า
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,012.32	(6,012.32)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	159,141.32	(159,141.32)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	6,012.32	(6,012.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,069,562.00	159,129.00	(79,596.00)	3,149,095.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	153,141.32	(153,141.32)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในปม.	0.00	389,824.05	(389,824.05)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	32,896.00	(32,896.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	3,840.00	(3,840.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายละเอียด	5,683,384.06	0.00	(559,837.47)	5,123,546.59
1102010101 ล.เงินยืม-ในปม.	0.00	39,060.00	(39,060.00)	0.00
1102010102 ล.เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	426,560.05	(426,560.05)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(3,313,517.78)	0.00	0.00	(3,313,517.78)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หอนงคาย
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

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 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(196,274.74)	0.00	0.00	(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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,557,858.91)	0.00	0.00	(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 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,592.76)	0.00	0.00	(52,592.76)
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	923,035.15	0.00	0.00	923,035.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(743,945.41)	0.00	0.00	(743,945.41)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,078,934.35)	0.00	0.00	(2,078,934.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,207.78	(33,207.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,750.00	(24,750.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,228.04	(9,228.04)	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	420,123.00	(420,123.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30.50	(30.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	329.05	(329.05)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,683,384.06)	559,837.47	0.00	(5,123,546.59)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(220,662.00)	31,896.00	(97,509.00)	(286,275.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,818,000.00)	1,000.00	(16,000.00)	(2,833,000.00)
2213010199 หักคืน ไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รดสูงต่ำจาก สุทธิ	329,601.25	0.00	0.00	329,601.25
3102010101 รดสูงต่ำจาก สะสม	1,012,674.30	0.00	0.00	1,012,674.30
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010113 ร/ดค่าท.ทำงานตปท.	(10,900.00)	0.00	0.00	(10,900.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	6.83	12.32	(24.64)	(5.49)
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	(260,250.00)	39,000.00	(45,620.00)	(266,870.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(349,250.00)	0.00	(99,390.00)	(448,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(574,600.69)	0.00	(206,598.04)	(781,198.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(401,826.35)	0.00	(114,744.78)	(516,571.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,525.00)	0.00	(5,090.00)	(16,615.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(163,400.00)	0.00	(3,840.00)	(167,240.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(194,511.00)	0.00	(32,896.00)	(227,407.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(535,912.00)	0.00	(159,129.00)	(695,041.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(39,000.00)	(39,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	349,250.00	99,390.00	0.00	448,640.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	6,000.00	1,800.00	0.00	7,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	61,000.00	23,000.00	0.00	84,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,312.00	0.00	2,312.00
5101030101 เงินราชการการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หอนงคาย
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,125.00	5,090.00	0.00	14,215.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,200.00	4,800.00	0.00	16,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	24,867.75	1,000.00	0.00	25,867.75
5104010104 ค่าวัสดุ	78,613.75	2,224.00	0.00	80,837.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,940.00	0.00	0.00	10,940.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	697,688.00	274,995.00	0.00	972,683.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,453.43	0.00	0.00	50,453.43
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,491.05	1,200.01	0.00	2,691.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,207.06	3,726.81	0.00	14,933.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,394.00	6,285.00	0.00	19,679.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,884.92	0.00	0.00	11,884.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,146.99	0.00	0.00	14,146.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,075.20	0.00	0.00	3,075.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,566.87	0.00	0.00	20,566.87
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	163,400.00	3,840.00	0.00	167,240.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	535,912.00	159,129.00	0.00	695,041.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	10,900.00	12.32	0.00	10,912.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	194,511.00	32,896.00	0.00	227,407.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(6.83)	0.00	0.00	(6.83)
5210010118 TE-ภายในกรม	218,100.00	46,700.00	0.00	264,800.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	3,163,430.68	(3,163,430.68)	0.00