

12

ที่ นค๐๐๒๘/๗๖๓

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรีชา อินทรชาธร)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัด

โทร.๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

โทรสาร๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

E-mail: nky@doe.go.th

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่.....

เจ้าของเรื่อง.....วันที่.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	83,920.00	(83,920.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,149,095.00	81,870.00	(86,470.00)	3,144,495.00
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	92,920.00	(83,920.00)	9,000.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	415,289.85	(208,354.85)	206,935.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,750.00	(24,750.00)	0.00
1101020605 เงินฝากก.รับจากคลัง	0.00	6,811.96	(6,811.96)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	5,123,546.59	0.00	(929,315.08)	4,194,231.51
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	37,360.00	(10,000.00)	27,360.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 รด ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	540,721.81	(540,721.81)	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. อาคารไม่ระบุฯ	(3,313,517.78)	0.00	0.00	(3,313,517.78)

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	565,800.00	0.00		565,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(200,279.46)	0.00		(200,279.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,033,800.00	0.00		4,033,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,562,625.84)	0.00		(2,562,625.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	263,600.00	0.00		263,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าและวิทยุ	(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 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,628.97)	0.00		(53,628.97)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00		98,500.00
1206070103 คลส 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 คลส คอมพิวเตอร์	(750,875.50)	0.00		(750,875.50)
1206180101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	2,078,934.35	0.00		2,078,934.35

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,078,934.35)	0.00	0.00	(2,078,934.35)
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,016.40	(52,016.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,750.00	(24,750.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,463.56	(1,463.56)	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	311,129.00	(518,064.00)	(206,935.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47.40	(47.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. มีติ(53)	0.00	262.62	(262.62)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,123,546.59)	929,315.08	0.00	(4,194,231.51)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(286,275.00)	24,750.00	(12,000.00)	(273,525.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(2,833,000.00)	0.00	(15,000.00)	(2,848,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	329,601.25	0.00	0.00	329,601.25
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	1,012,674.30	0.00	0.00	1,012,674.30
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00		(5,144,052.08)
4201010113 ร/คค่าจ้างงานตปท.	(10,900.00)	0.00		(12,950.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(5.49)	0.00		(5.49)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(266,870.00)	0.00		(330,740.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(448,640.00)	89,670.00		(566,030.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(781,198.73)	0.00		(980,386.29)
4307010107 TR-รับงบราชำเขื่อน	(516,571.13)	6,675.00		(637,017.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,615.00)	0.00		(20,725.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(167,240.00)	0.00		(174,080.00)
4308010101 TR-صرف.รับเงินนอก	(227,407.00)	0.00		(252,157.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(695,041.00)	0.00		(776,911.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(39,000.00)	0.00		(39,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	18,500.00		14,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	448,640.00	207,060.00		566,030.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	7,800.00	2,250.00		10,050.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	21,000.00		105,000.00
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	2,312.00	299.00		2,611.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00		2,400.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,215.00	4,110.00	0.00	18,325.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	25,867.75	0.00	0.00	25,867.75
5104010104 ค่าวัสดุ	80,837.75	10,893.25	0.00	91,731.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,940.00	0.00	0.00	10,940.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	972,683.00	242,485.00	(2,475.00)	1,212,693.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,453.43	0.00	0.00	50,453.43
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,691.06	306.02	0.00	2,997.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,933.87	3,215.69	0.00	18,149.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,679.00	0.00	0.00	19,679.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,889.64	0.00	0.00	15,889.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,913.92	0.00	0.00	18,913.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,111.41	0.00	0.00	4,111.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,496.96	0.00	0.00	27,496.96
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	167,240.00	6,840.00	0.00	174,080.00
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	695,041.00	81,870.00	0.00	776,911.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	10,912.32	2,050.00	0.00	12,962.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	227,407.00	24,750.00	0.00	252,157.00
5210010112 T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(6.83)	0.00	0.00	(6.83)
5210010118 TE-ภายในกรม	264,800.00	61,720.00	0.00	326,520.00
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	3,411,071.64	(3,411,071.64)	0.00