

13
ที่ นค๐๐๒๘/๑๐๓๑

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

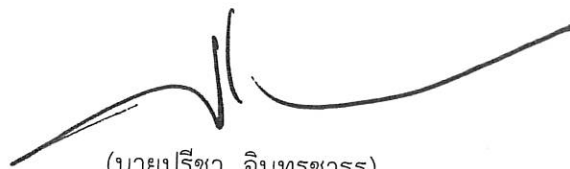
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือในการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานงบทดลองประจำเดือน พร้อมส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 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 ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เจ้าของเรื่อง.....วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

หัวหน้าพิมพ์/ทาบ.....วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

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	104,420.00	(104,420.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,144,495.00	104,410.00	(85,510.00)	3,163,395.00
1101020601 จ/ส.เพื่อำส่งคลัง	9,000.00	95,420.00	(104,420.00)	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	206,935.00	431,734.40	(638,669.40)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	3,840.00	(3,840.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,194,231.51	0.00	(1,136,424.54)	3,057,806.97
1102010101 ส.เงินขึ้น-ในงปม.	27,360.00	55,575.00	(74,360.00)	8,575.00
1102010102 ส.เงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	439,574.40	(439,574.40)	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 กส.ส. อาคารไม่ระบุ	(3,313,517.78)	0.00	0.00	(3,313,517.78)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดขนา	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	(203,896.61)	0.00	0.00	(203,896.61)
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	(2,566,931.45)	0.00	0.00	(2,566,931.45)
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	(54,564.90)	0.00	0.00	(54,564.90)
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	(757,135.02)	0.00	0.00	(757,135.02)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,934.35)	0.00	0.00	(2,078,934.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,566.42	(49,166.42)	(10,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,350.00	(35,350.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,358.27	(5,358.27)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	(206,935.00)	634,885.00	(427,950.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34.60	(34.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	293.11	(293.11)	0.00
2104010101 รลดเงินเดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,194,231.51)	1,136,424.54	0.00	(3,057,806.97)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(273,525.00)	0.00	(5,250.00)	(278,775.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(2,848,000.00)	4,000.00	(11,900.00)	(2,855,900.00)
2213010199 หนี้สิน ไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	329,601.25	0.00	0.00	329,601.25
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมาไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010113 ร/ดคำร.ทำงานตปท.	(12,950.00)	0.00	(10.00)	(12,960.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(5.49)	0.00	0.00	(5.49)
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	(330,740.00)	108,420.00	(78,260.00)	(300,580.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(566,030.00)	0.00	(117,390.00)	(683,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(980,386.29)	0.00	(199,275.75)	(1,179,662.04)
4307010107 TR-รับงบราชำยอื่น	(637,017.53)	0.00	(147,368.94)	(784,386.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,725.00)	0.00	0.00	(20,725.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(174,080.00)	0.00	(3,840.00)	(177,920.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(252,157.00)	0.00	(4,000.00)	(256,157.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(776,911.00)	0.00	(104,410.00)	(881,321.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(39,000.00)	0.00	(108,420.00)	(147,420.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,300.00	15,800.00	0.00	30,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	566,030.00	117,390.00	0.00	683,420.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,050.00	2,250.00	0.00	12,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	26,000.00	0.00	131,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,611.00	0.00	0.00	2,611.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาศูตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,325.00	0.00	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.เดินทางภายในปท.	25,867.75	0.00	0.00	25,867.75
5104010104 ค่าวัสดุ	91,731.00	9,244.00	0.00	100,975.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,940.00	0.00	0.00	10,940.00
5104010112 คจ/หมทบบริการ-ภายนอก	1,212,693.00	316,645.00	0.00	1,529,338.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,453.43	0.00	0.00	50,453.43
5104020103 ค่าประปา-ระบายนาคาด	2,997.08	492.20	0.00	3,489.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,149.56	1,925.49	0.00	20,075.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,679.00	3,673.00	0.00	23,352.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,506.79	0.00	0.00	19,506.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,219.53	0.00	0.00	23,219.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,047.34	0.00	0.00	5,047.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,756.48	0.00	0.00	33,756.48
5107010113 คจจ.คานามาตรการจองรัฐ	174,080.00	3,840.00	0.00	177,920.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	776,911.00	104,410.00	0.00	881,321.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/ให้ก.	12,962.32	10.00	0.00	12,972.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	252,157.00	4,000.00	0.00	256,157.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(6.83)	0.00	0.00	(6.83)
5210010118 T/E-ภายในกรม	326,520.00	81,510.00	0.00	408,030.00
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
รวมหน่วยบัญชี 1700300055	0.00	3,889,495.43	(3,889,495.43)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	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	104,420.00	(104,420.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,144,495.00	104,410.00	(85,510.00)	3,163,395.00
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	9,000.00	95,420.00	(104,420.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.	206,935.00	431,734.40	(638,669.40)	0.00
1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	3,840.00	(3,840.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	4,194,231.51	0.00	(1,136,424.54)	3,057,806.97
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	27,360.00	55,575.00	(74,360.00)	8,575.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	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	439,574.40	(439,574.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส.ไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 กสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,313,517.78)	0.00	0.00	(3,313,517.78)