

ที่ นค ๐๐๒๘/๑๕๘๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ จากระบบ GFMS

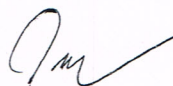
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน	๑ ชุด
	๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง	จำนวน	๑ ชุด
	๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน	๑ ชุด
	๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน	๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

E-mail : nky@doe.go.th

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ ประตูลู่อาเซียน”

หัวหน้าฝ่าย.....	วันที่.....๒/๖/๕๙
เจ้าของเรื่อง.....	วันที่.....๒/๖/๕๙
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....	วันที่.....๒/๖/๕๙

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สจ. นค.
ประจำงวด 000 ถึง 000 ประจำปี 2016

Page No. : 1
Report date : 02.06.201
Report Time : 00:05:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	405,320.00	(405,320.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	418,820.00	(418,820.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	137,750.00	16,000.00	(4,000.00)	149,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	265,488.35	(265,488.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รายการ	602,858.80	0.00	(148,877.89)	453,980.91
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	41,800.00	5,000.00	(41,800.00)	5,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก-มก.	0.00	268,755.35	(268,755.35)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,384.00	0.00	0.00	24,384.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(2,641,221.60)	0.00	0.00	(2,641,221.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	331,500.00	0.00	0.00	331,500.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(164,535.19)	0.00	0.00	(164,535.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,138,000.00	0.00	0.00	3,138,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,137,995.00)	0.00	0.00	(3,137,995.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	263,600.00	0.00	0.00	263,600.00
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(219,513.35)	0.00	0.00	(219,513.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,669.11)	0.00	0.00	(42,669.11)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103 คลส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,236.43	0.00	0.00	713,236.43
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(550,228.68)	0.00	0.00	(550,228.68)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,078,933.35)	0.00	0.00	(2,078,933.35)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,707.35	(8,707.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,390.00	(6,390.00)	0.00
2101020198 จบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,328.20	(29,328.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	267,488.00	(267,488.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สจ. นค.
ประจำงวด 000 ถึง 000 ประจำปี 2016

Page No. : 2
Report date : 02.06.201
Report Time : 00:05:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นค (53)	0.00	111.81	(111.81)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(602,858.80)	148,877.89	0.00	(453,980.91)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝากอื่น	(137,750.00)	0.00	0.00	(137,750.00)
2116010104 เบิกเงินรอรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สหค	308,258.46	0.00	0.00	308,258.46
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สหค	2,059,080.45	0.00	0.00	2,059,080.45
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010112 ร/ลดมูลค่าคงตัว	(1,180,100.00)	0.00	(385,300.00)	(1,565,400.00)
4201010113 ร/ลดค่า. ทางการเงิน	(1,850.00)	0.00	(20.00)	(1,870.00)
4201020199 ร/ลดค่าอื่น	(98,000.00)	0.00	(4,000.00)	(102,000.00)
4205010110 ทรัพย์สินจากขายครุภัณฑ์	(2,970.00)	0.00	0.00	(2,970.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(718,900.00)	0.00	(102,700.00)	(821,600.00)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(519,000.00)	0.00	0.00	(519,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,811,308.26)	3,267.00	(202,823.55)	(2,010,864.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,193.00)	0.00	0.00	(33,193.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(372,615.80)	0.00	0.00	(372,615.80)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(559,985.00)	0.00	(16,000.00)	(575,985.00)
4313010199 รายได้อื่น	(98,160.00)	0.00	(16,000.00)	(114,160.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	718,900.00	102,700.00	0.00	821,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	25,984.00	3,712.00	0.00	29,696.00
5101020108 ค่าเบี้ยงาน	82,033.31	12,600.00	0.00	95,833.31
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,893.00	0.00	0.00	6,893.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,350.00	6,888.00	(3,267.00)	25,971.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,660.00	1,980.00	0.00	14,640.00
5103010199 คบ. เดินทางภายในปท.	55,020.00	11,408.00	0.00	66,428.00
5104010104 ค่าวัสดุ	187,429.80	0.00	0.00	187,429.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถ	10,934.96	0.00	0.00	10,934.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,270.00	6,390.00	0.00	23,660.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,671,154.34	147,200.00	0.00	1,818,354.34

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สจ. นค.
ประจำงวด 000 ถึง 000 ประจำปี 2016

Page No. : 3
Report date : 02.06.201
Report Time : 00:06:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,986.12	21,500.70	0.00	71,486.82
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	4,981.61	2,389.42	0.00	7,371.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,030.92	5,424.43	0.00	26,455.35
5104020107 ค่าโทรศัพท์โทรเลข	27,964.00	1,931.00	0.00	29,895.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมอง.	13,223.73	0.00	0.00	13,223.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	24,494.60	0.00	0.00	24,494.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	13,187.28	0.00	0.00	13,187.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	1,729.70	0.00	0.00	1,729.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	30,273.56	0.00	0.00	30,273.56
5209010112 T/E-เงินเก็บสงเคราะห์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	555,985.00	29,500.00	(13,500.00)	575,985.00
5210010103 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	1,282,920.00	389,320.00	0.00	1,672,240.00
5210010105 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	372,615.80	0.00	0.00	372,615.80
5210010118 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	98,160.00	4,000.00	0.00	102,160.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,609,747.50	(2,609,747.50)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2559
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300055
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานจัดการงาน ของดาด
 รหัสพื้นที่ : F4300
 จังหวัด :หนองคาย
 ณ วันที่ : 31.05.2559

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ประชาชนทุกกลุ่มได้	1700317002702004	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ	5911500	25,000.00			25,000.00	
ประชาชนทุกกลุ่มได้	1700367001000000	รายการงบประจำ	5911100	969,300.00			644,640.00	324,660.00
ประชาชนทุกกลุ่มได้	1700367001000000	รายการงบประจำ	5911200	2,106,200.00			1,541,323.85	564,876.15
ประชาชนทุกกลุ่มได้	1700367001110067	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	5911310	74,000.00			74,000.00	
ประชาชนทุกกลุ่มได้	1700367001410011	ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม	5911320	445,000.00			445,000.00	
คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต	1700376003000000	รายการงบประจำ	5911100	262,900.00			176,960.00	85,940.00
คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต	1700376003000000	รายการงบประจำ	5911200	18,200.00			11,671.96	6,528.04
โครงการป้องกันปัญหา	1700376007000000	รายการงบประจำ	5911200	739,300.00			453,369.00	285,931.00
**				4,639,900.00			3,371,964.81	1,267,935.19

<http://gfmisreport.gfmis.go.th/Report/R02M/20160531/R02M20160531000001700300055.html>

วันที่ 02.05.2016
ส่วนราชการ กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 1700300055
สง. นค.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน					
		งบการเงิน		งบนอกงบ		เงินลงทุน TR1	
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						
	รวมรื้อเก็บและนำส่ง 1101010101 เงินสดในมือ	5,900.00	5,900.00-	0.00		0.00	0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00

รายงานแสดงยอดเงินแสดงเหลือประจำวัน

วันที่ 02.05.2016
ส่วนราชการ กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 1700300055 สจ. นค.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในมือ		เงินนอกมือ		เงินนอกมือ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ระบบจัดเก็บเงินและนำส่ง 1101010101 เงินสดในมือ	20,900.00		0.00		0.00		0.00
	ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินแสดงหนี้ประจำวัน

วันที่ 04.05.2016
ส่วนราชการ กรมการพลังงาน
หน่วยบัญชี 1700300055 สจ. นศ.

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน					
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRL	
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00
ระบบจัดเก็บหนี้และนำส่ง						0.00
1101010101 เงินสดในมือ						0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงยอดเงินแสดงงบการเงินประจำวัน

วันที่ 05.05.2016
ส่วนราชการ กรมการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300055
สจ. นค.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในงบ				งบกลาง				งบกลาง TR1		ยอดงบเหลือ
		งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	
งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	0.00
งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	0.00

รายงานแสดงยอดเงินแสดงหนี้สินประจำวัน

วันที่ 06.05.2016
ส่วนราชการ กองการคลังงาน
เลขที่บัญชี 1700300055 สจ. นค.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในงบ				เงินนอกงบ				แหล่งของเงิน	
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดคงเหลือ	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00	
	ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด									0.00	

รายงานแสดงยอดเงินแสดงงบสิ้นปี

วันที่ 04.05.2016
ส่วนราชการ กรมการปกครอง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300055

สง. นก.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		
		ยอดเปิด	ยอดเครดิต	ยอดเปิด	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด					0.00
	ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด					0.00

วันที่ 10.05.2016
สำนักงาน กรมการจัดหางาน
หมายเลขงาน 1700300055 สจจ. นค.
รายงานแสดงยอดเงินแสดงต่อหน่วยงาน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		ยอดเงิน
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดเงินโอนมาส่งงวด							0.00
	ระบบจัดเก็บและนำส่ง							0.00
	1101010101 เงินสดในมือ	34,220.00	34,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดเงินโอนมาส่งงวด							0.00