

ที่ นค ๐๐๒๘/๒๓๗๑

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ จากระบบ GFMS

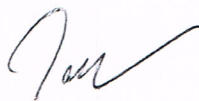
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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
กรกฎาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

E-mail : nky@doe.go.th

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ ประตูลู่อาเซียน”

หัวหน้าฝ่าย.....	วันที่ 8 / 8 / ๕๙
เจ้าของเรื่อง.....	วันที่ / /
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....	วันที่ 8 / 8 / ๕๙

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1
Report date : 04.08.201
Report Time : 00:29:0

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สจ. นก.

งบกลาง 010 ถึง 010 ประจำปี 2556

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	797,130.00	(797,130.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินบำนาญ	0.00	797,130.00	(797,130.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	175,300.00	32,000.00	(69,800.00)	137,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	258,991.65	(258,991.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	61,800.00	(61,800.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในใบรายคำ	333,923.95	120,600.00	(277,326.25)	177,197.70
1102010101 ส/เงินยืม-ในงบป.	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก-มก.	0.00	321,591.65	(321,591.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,384.00	0.00	0.00	24,384.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คลส. อาคารไม่รวม	(2,641,221.60)	0.00	0.00	397,500.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	397,500.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(171,524.39)	0.00	0.00	3,138,000.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,138,000.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,137,995.00)	0.00	0.00	263,600.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	263,600.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(226,070.95)	0.00	0.00	83,300.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	83,300.00	0.00	0.00	65,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	65,000.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,308.87)	0.00	0.00	98,500.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	713,236.43
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,236.43	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(565,282.67)	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่รวม	2,078,934.35	0.00	0.00	(2,078,933.35)
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่รวม	(2,078,933.35)	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,503.67	(20,503.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,150.00	(86,150.00)	(72,000.00)
2101020198 จ. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,534.53	(6,534.53)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	316,316.00	(316,316.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สจ. นก.
งบกลาง 010 ถึง 010 ประจำปี 2556Page No. : 2
Report date : 04.08.201
Report Time : 00:29:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 5(3)	0.00	224.57	(224.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(333,923.95)	277,326.25	(120,600.00)	(177,197.70)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,500.00)	0.00	0.00	(131,500.00)
2116010104 เบิกเงินรอปลาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คลังค่าปร. สห	308,258.46	0.00	0.00	308,258.46
3102010101 ร/คลังค่าปร. สห	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/คณบดีต่างดาว	(1,899,500.00)	0.00	(755,100.00)	(2,654,600.00)
4201010113 ร/คณบดี. ทำงนอภ.	(1,870.00)	0.00	(30.00)	(1,900.00)
4201020199 ร/คณบดีรับอื่น	(116,600.00)	0.00	(8,000.00)	(124,600.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,970.00)	0.00	0.00	(2,970.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(924,300.00)	0.00	(102,700.00)	(1,027,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(617,000.00)	0.00	0.00	(617,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,293,569.31)	800.00	(176,714.20)	(2,471,483.51)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,213.00)	0.00	(140.00)	(37,353.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(390,865.80)	0.00	(61,800.00)	(452,665.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(634,385.00)	0.00	(32,000.00)	(666,385.00)
4313010199 รายได้อื่น	(160,560.00)	61,800.00	(32,000.00)	(130,760.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,000.00	4,400.00	0.00	12,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	89,000.00	17,280.00	0.00	106,280.00
5101010115 ค่าตอบแทน. รวการ	924,300.00	102,700.00	0.00	1,027,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	33,408.00	3,712.00	0.00	37,120.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	108,633.31	12,800.00	0.00	121,433.31
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,320.00	0.00	0.00	30,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	893.00	140.00	0.00	7,033.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,791.00	1,848.00	0.00	31,639.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,040.00	0.00	0.00	21,040.00
5103010199 คย. เดินทางภายในป.	69,384.00	2,116.00	0.00	71,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	215,789.80	1,577.00	0.00	217,366.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุง	13,454.81	3,798.14	(800.00)	16,452.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,710.00	14,150.00	0.00	49,860.00
5104010112 ค/งบบริหาร-ภายนอก	2,005,866.34	117,200.00	0.00	2,123,066.34

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สจ. นก.
งบกลาง 010 ถึง 010 ประจำปี 2556Page No. : 3
Report date : 04.08.201
Report Time : 00:29:0

ผลลัพธ์รายงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-ใช้	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,486.82	0.00	0.00	71,486.82
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาลา	8,542.47	0.00	0.00	8,542.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,799.56	1,881.06	0.00	32,680.62
5104020107 ค่าโทรศัพท์โทรเลข	34,952.00	4,952.00	0.00	39,904.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	20,212.93	0.00	0.00	20,212.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	24,494.60	0.00	0.00	24,494.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	19,744.88	0.00	0.00	19,744.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,369.46	0.00	0.00	2,369.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	45,327.55	0.00	0.00	45,327.55
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	634,385.00	32,000.00	0.00	666,385.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	2,020,940.00	763,130.00	0.00	2,784,070.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	390,865.80	61,800.00	0.00	452,665.80
5210010116 T/E-ภายในกรม	116,760.00	8,000.00	0.00	124,760.00
5301010101 ปรับหมวดกระจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,311,232.52	(4,311,232.52)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จมสธ. (รายวัน)
 งบปีงบประมาณ พ.ศ. : 2559
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300055
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานจัดการหนี้ กองคลัง
 รหัสพื้นที่ : P4300
 จังหวัด : นนทบุรี
 ณ วันที่ : 31.07.2559

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมา	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ	1700317002702004	ค่าใช้สอยในการป้องกันและ	5911500	25,000.00			25,000.00	
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ	1700367001000000	รายการงบประจำ	5911100	969,300.00			805,800.00	163,500.00
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ	1700367001000000	รายการงบประจำ	5911200	2,106,200.00			1,878,430.50	227,769.50
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ	170036700110067	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	5911310	74,000.00			74,000.00	
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ	170036700110384	เก้าอี้สำนักงาน	5911310	66,000.00			66,000.00	
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ	170036700110385	จอร์นภาพ	5911310	32,000.00			32,000.00	
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ	170036700110386	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	5911310	65,000.00				65,000.00
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ	1700367001410011	ค่าปรับปรุงคอมพิวเตอร์	5911320	445,000.00			445,000.00	
คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต	1700376003000000	รายการงบประจำ	5911100	262,900.00			221,200.00	41,700.00
คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต	1700376003000000	รายการงบประจำ	5911200	18,200.00			13,254.96	4,945.04
โครงการป้องกันปัญหา	1700376007000000	รายการงบประจำ	5911200	799,300.00			575,298.05	224,001.95
**				4,862,900.00			4,135,983.51	726,916.49

รายงานแสดงยอดเงินแสดงบัญชีประจำวัน

วันที่ 01.07.2015
 สำนักราชการ กรมการคลัง
 ถนนบึงกุ่ม 17020055 833. นศ.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในงบ				เงินนอกงบ				เงินนอกงบ TRI		ยอดคงเหลือ
		มรดกเดิม	มรดกใหม่	มรดกโอน	มรดกสุทธิ	มรดกเดิม	มรดกใหม่	มรดกโอน	มรดกสุทธิ	มรดกเดิม	มรดกใหม่	
	ยอดคงเหลือตามต้นงวด											0.00
	รวมเงินโอนเข้า		3,830.00								0.00	0.00
	ยอดคงเหลือตามปลายงวด											0.00

รายงานแสดงยอดเงินแสดงงบเลี้ยวประจำปี

วันที่ 04.07.2016
ส่วนราชการ กรมการศึกษานานาชาติ
บัญชีปีงบประมาณ 1700300055
833. นศ.

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ				เงินนอกงบ				ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาส่วนงวดรวมสี่เดือนและห้าสัปดาห์ 1101010101 เงินสดในมือ	46,800.00	46,800.00							0.00
ยอดคงเหลือยกมาส่วนงวด			8,000.00	8,000.00			0.00	0.00	0.00

วันที่ 05.07.2016
 สหราชอาณาจักร
 กรมบัญชีกลาง
 กรมบัญชีกลาง 1700300055
 สจ. นค.

รายงานแสดงยอดเงินแสดงงบการเงินประจำปี

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบการเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	รวมเข้าด้านเดบิต	16,300.00						0.00
	1101010101 เงินสดในมือ				0.00		0.00	0.00
	ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							0.00

วันที่ 06.07.2016
ส่วนราชการ กรมการศึกษานานาชาติ
หมายเลขเข้า 1700300055 สจ. นก.

06.07.2016
กรมการอุตสาหกรรม
700300055

सं. १९.

		แหล่งทุนเงิน					
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี		เงินปันผล		เงินกองทุน TKL		ยอดคงเหลือ	
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต		
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00
	รวมรายการและนำส่ง						0.00
	1101010101 เงินปันผล	21,900.00	21,900.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือยกปลายงวด						0.00

วันที่ 07.07.2016
 ส่วนงาน กรมการสหกรณ์
 หมายเลข 1700200055
 833. นก.

รายงานแสดงยอดเงินแสดงหนี้ประจํา

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ				เงินนอกงบ				เงินนอกงบ TRI		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด											0.00
รวมรายการและนำส่ง	5,100.00	5,100.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1101010101 เงินสดในมือ											0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด											0.00

รายงานแสดงยอดเงินแสดงงบการเงิน

วันที่ 08.07.2016
ส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก
บัญชี 100300055 สจ. นศ.

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน					
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1	
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00
รวมรับเงินและค่าส่ง						0.00
1101010101 เงินสดในมือ						0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00