

ที่ นค ๐๐๒๘/๒๗๙๔

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บททลงประจำเดือน	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 สิงหาคม 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 ๗/๙/๕๙
เจ้าของเรื่อง..... วันที่
เจ้าหน้าที่.....

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	201,350.00	(201,350.00)	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	180,200.00	(180,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	137,500.00	126,400.00	(82,600.00)	181,300.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	278,960.46	(278,960.46)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	277,197.70	1,812,757.66	(893,143.28)	1,196,812.08
1102010101 หนี้เงินรับ-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 หนี้เงินรับ-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	330,460.46	(330,460.46)	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 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 กสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,641,221.60)	0.00	0.00	(2,641,221.60)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	397,500.00	0.00	0.00	397,500.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(174,330.21)	0.00	0.00	(174,330.21)

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,138,000.00	0.00	0.00	3,138,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,137,995.00)	0.00	0.00	(3,137,995.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(228,304.86)	0.00	0.00	(228,304.86)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	148,300.00	65,000.00	(65,000.00)	148,300.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(43,788.92)	0.00	0.00	(43,788.92)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103 คสด คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,236.43	0.00	0.00	713,236.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(569,905.90)	0.00	0.00	(569,905.90)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,933.35)	0.00	0.00	(2,078,933.35)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	104,489.46	(104,489.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(72,000.00)	99,630.00	(27,630.00)	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขาดไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,758.12	(23,758.12)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	326,651.00	(326,651.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	189.00	(189.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	801.73	(801.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(277,197.70)	914,293.28	(1,833,907.66)	(1,196,812.08)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,500.00)	0.00	0.00	(131,500.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทบ.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	308,258.46	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	2,059,080.45	0.00	0.00	308,258.46
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	2,059,080.45
4201010112 ร/คอนุญาตต่างตัว	(2,654,600.00)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010113 ร/คค่าท.ทำงานตปท.	(1,900.00)	0.00	0.00	(2,675,800.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(124,600.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,970.00)	0.00	0.00	(155,200.00)
				(2,970.00)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย
 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดเดบิต
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,027,000.00)	0.00	(102,700.00)	(1,129,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(617,000.00)	0.00	(65,000.00)	(682,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,471,483.51)	3,500.00	(223,198.58)	(2,691,182.09)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,353.00)	0.00	(16,000.00)	(53,353.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(452,665.80)	0.00	(48,000.00)	(500,665.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(666,385.00)	4,000.00	(126,400.00)	(788,785.00)
4313010199 รายได้อื่น	(130,760.00)	48,000.00	(122,400.00)	(205,160.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,400.00	1,000.00	0.00	13,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	106,280.00	0.00	0.00	106,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,027,000.00	102,700.00	0.00	1,129,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	37,120.00	3,712.00	0.00	40,832.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	121,433.31	12,800.00	0.00	134,233.31
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,320.00	16,000.00	0.00	46,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,033.00	0.00	0.00	7,033.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,639.00	3,630.00	0.00	35,269.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,040.00	4,285.00	0.00	25,325.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	71,500.00	9,024.00	0.00	80,524.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกซ์
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยบิกซ์ 000001700300055 สำนักงานจัดงาน หนองคาย
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	217,366.80	5,600.00	(3,500.00)	219,466.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,452.95	0.00	0.00	16,452.95
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	49,860.00	15,730.00	0.00	65,590.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	2,123,068.34	134,600.00	0.00	2,257,668.34
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,486.82	16,615.85	0.00	88,102.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,542.47	2,181.20	0.00	10,723.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,680.62	5,488.53	0.00	38,169.15
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	39,904.00	1,532.00	0.00	41,436.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,018.75	0.00	0.00	23,018.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	24,494.60	0.00	0.00	24,494.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,978.79	0.00	0.00	21,978.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,849.51	0.00	0.00	2,849.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,950.78	0.00	0.00	49,950.78
5209010112 T/E-เงินปันส่งคืน	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	666,385.00	122,400.00	0.00	788,785.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค้ให้ก.	2,784,070.00	51,800.00	0.00	2,835,870.00

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	452,665.80	48,000.00	0.00	500,665.80
5210010118 T/E-ภาษีอากร	124,760.00	30,600.00	0.00	155,360.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	5,222,189.75	(5,222,189.75)	0.00

รายงานการใช้งบประมาณรายไตรมาส (รวมปี)
งบกลางปีงบประมาณ พ.ศ. : 2559
รหัสบัญชีกลาง : 1700300055
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานบริหารงาน พลเอกดา
รหัสพื้นที่ : F4300
จังหวัด : นครราชสีมา
ณ วันที่ : 31.08.2559

ผลผลิต / โครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบกลางปีงบประมาณ	งบกลางปีงบประมา	งบกลางปีงบประมา	งบกลางปีงบประมา	งบกลางปีงบประมา	งบกลางปีงบประมา
ประจําปีงบประมา	1700317002702004	ค่าใช้สอยในการป้องกันและ	5911500	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	งบประมาคงเหลือ
ประจําปีงบประมา	1700367001000000	การกรงบประ	5911100	969,300.00	969,300.00	886,380.00	886,380.00	82,920.00
ประจําปีงบประมา	1700367001110067	การกรงบประ	5911200	2,106,200.00	2,106,200.00	1,998,902.46	1,998,902.46	107,297.54
ประจําปีงบประมา	1700367001110364	การกรงบประ	5911310	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	
ประจําปีงบประมา	1700367001110385	การกรงบประ	5911310	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	
ประจําปีงบประมา	1700367001110386	การกรงบประ	5911310	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	
ประจําปีงบประมา	1700367001410011	การกรงบประ	5911310	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
ประจําปีงบประมา	1700367001410011	การกรงบประ	5911320	445,000.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	
ประจําปีงบประมา	1700376003000000	การกรงบประ	5911100	262,900.00	262,900.00	243,320.00	243,320.00	19,580.00
ประจําปีงบประมา	1700376003000000	การกรงบประ	5911200	18,200.00	18,200.00	17,450.00	17,450.00	750.00
ประจําปีงบประมา	1700376007000000	การกรงบประ	5911200	799,300.00	799,300.00	670,329.63	670,329.63	128,970.37
ประจําปีงบประมา	1700376007000000	การกรงบประ		4,862,900.00	4,862,900.00	4,523,382.09	4,523,382.09	339,517.91

[illegible]