

ที่ นค ๐๐๒๘/๓๑๕๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บกทดลองประจำเดือน	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
กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐
E-mail : nky@doe.go.th

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ ประจักษ์สู่อาเซียน”

ตรวจลงนาม..... วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
เจ้าของเรื่อง.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน..... วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

รายงานแบบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	183,151.05	(183,151.05)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	97,001.05	(97,001.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	181,300.00	77,600.00	(152,900.00)	106,000.00
1101020603 งฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	290,499.12	(290,499.12)	0.00
1101020604 งฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	133,500.00	(133,500.00)	0.00
1101030102 งฟ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,196,812.08	71,669.08	(1,179,981.16)	88,500.00
1102010101 ลว/เงินยืม-ในงปม.	0.00	10,728.00	(10,728.00)	0.00
1102010102 ลว/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	446,609.12	(446,609.12)	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 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(2,641,221.60)	0.00	0.00	(2,641,221.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	397,500.00	0.00	0.00	397,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(177,136.04)	0.00	0.00	(177,136.04)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,138,000.00	0.00	0.00	3,138,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,137,995.00)	0.00	0.00	(3,137,995.00)
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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(230,538.77)	0.00	0.00	(230,538.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	148,300.00	0.00	0.00	148,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,748.48)	0.00	0.00	(44,748.48)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,236.43	0.00	0.00	713,236.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(573,924.54)	0.00	0.00	(573,924.54)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,933.35)	0.00	0.00	(2,078,933.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,732.13	(44,732.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,690.94	(23,690.94)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	414,404.84	(414,404.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60.00	(60.00)	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	208.75	(208.75)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,196,812.08)	1,266,131.16	(157,819.08)	(88,500.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,500.00)	31,500.00	0.00	(100,000.00)
2116010104 เบิกเงินจรรยาสั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	308,258.46	0.00	0.00	308,258.46
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	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/คอนุญาคต่างด้าว	(2,675,800.00)	0.00	0.00	(2,675,800.00)
4201010113 ร/คค่าฯ.ทำงานตปท.	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(155,200.00)	0.00	(19,400.00)	(174,600.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1.05)	(1.05)

บัญชีประเภท	ยอดขยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขยครุภัณฑ์	(2,970.00)	0.00		(2,970.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,129,700.00)	22,610.00	(125,310.00)	(1,232,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(682,000.00)	0.00	0.00	(682,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินาง	(2,691,182.09)	0.00	(217,017.91)	(2,908,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายช่ยอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,353.00)	0.00	(7,000.00)	(60,353.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(500,665.80)	0.00	(133,500.00)	(634,165.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(788,785.00)	0.00	(77,600.00)	(866,385.00)
4313010199 รายได้อื่น	(205,160.00)	102,000.00	(77,600.00)	(180,760.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,400.00	8,780.84	0.00	22,180.84
5101010113 ค่าจ้าง	106,280.00	17,000.00	0.00	123,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,129,700.00	125,310.00	(22,610.00)	1,232,400.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	40,832.00	3,712.00	0.00	44,544.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	134,233.31	12,800.00	0.00	147,033.31
5101030101 เงินช่ยการศึกษานุดร	46,320.00	7,000.00	0.00	53,320.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	7,033.00	0.00	0.00	7,033.00
5103010102 ค่าเบยเลี้ยง	35,269.00	2,450.00	0.00	37,719.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,325.00	1,250.00	0.00	26,575.00

วันที่ 01.09.2016
ส่วนราชการ กรมการคลัง
นายณัฏฐา 1700300055 สจ. นค.
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบแสดงของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในนาม		เงินนอกนาม		TR-I		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รวมจำนวนเงินนำส่ง		0.00	0.00					0.00
1101010101 เงินสดในมือ						4,000.00	4,000.00-	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

วันที่ 02.09.2016
ส่วนราชการ กรมการคลัง
นายเบญจมา 1700300055 สจ. นค.
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

รหัสบัญชี ที่ตั้งบัญชี	เงินในใบ				เงินยกโอน				แหล่งของเงิน			
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด												
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด											0.00	0.00

วันที่ 05.09.2016
ส่วนราชการ กรมการไฟฟ้า
นายสมเกียรติ 1700300055 สจ. นก.
รายงานแสดงยอดเงินคดลงบัญชีประจำวัน

รหัสบัญชี	เงินต้น				เงินของเงิน			
	ยอดเปิด	ยอดเปิด	ยอดเปิด	ยอดเปิด	ยอดเปิด	ยอดเปิด	ยอดเปิด	ยอดเปิด
ยอดเงินโอนเข้างวด								
ยอดเงินโอนออกไปงวด								
								0.00
								0.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

วันที่ 06.09.2016
ส่วนราชการ กรมการกีฬาแห่งชาติ
หน่วยงิ่ทำงาน 1700300055
สจจ. นก.

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	แผนกลยุทธ์				แผนกลยุทธ์ TRI			
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00