

ที่ นค ๐๐๒๘/๓๕๕๖

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

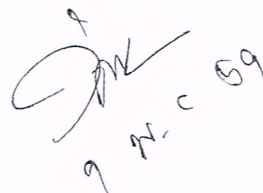
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย



งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

E-mail : nky@doe.go.th

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ตรวจพิจารณา..... วันที่/...../.....
เจ้าของเรื่อง..... วันที่/...../.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน..... วันที่/...../.....

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700200055 สจล. นค.
 ประจำปี 2017
 รายงาน 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 04.11.2016
 Report Time : 18:54:59

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	259,298.00	(259,298.00)	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบรายการ	10,000.00	0.00		10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	171,698.00	(171,698.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	106,000.00	44,486.00		150,486.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	324,435.94	(324,435.94)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับตัว	88,500.00	9,272,276.34	(495,997.64)	8,864,778.70
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00		0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	324,435.94	(324,435.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,384.00	0.00		36,384.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00		4,959,654.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(2,777,995.36)	0.00		(2,777,995.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	397,500.00	150,000.00		547,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(179,851.35)	0.00		(179,851.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,136,000.00	894,000.00		4,032,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	894,000.00	(894,000.00)	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,137,995.00)	0.00		(3,137,995.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	263,600.00	0.00		263,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าและวิทยุ	(232,689.21)	0.00		(232,689.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	148,300.00	16,000.00		164,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(45,745.82)	0.00		(45,745.82)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00		98,500.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00		(98,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,236.43	0.00		713,236.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(577,813.55)	0.00		(577,813.55)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,078,934.35	0.00		2,078,934.35
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,078,933.35)	0.00		(2,078,933.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,176,230.94	(1,176,230.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	1,263,185.00	(1,390,935.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,267.19	(24,267.19)	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	0.00	316,390.00	(316,390.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	949.85	(949.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. บัตร (53)	0.00	10,110.09	(10,110.09)	0.00

Program name : ZGL_NVT_MONTH_ZZPWT
 User name : BATCHINE01
 รายงานงบแสดงหน่วยเป็นล้านบาท
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 หมายเลขงาน 000001700300055 สจ. นค.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 04.11.2016
 Report Time : 18:54:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
2111020199 เงินฝากอื่น	(88,500.00)	583,597.64	(9,359,876.34)	(8,864,778.70)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(100,000.00)	0.00	(44,486.00)	(144,486.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	106,412.00	(106,412.00)	0.00
2202010101 งพร. รับ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดส่งค่าคร.สุทธิ	66,127.03	0.00	0.00	66,127.03
3102010101 ร/ดส่งค่าคร.สะสม	2,367,338.91	0.00	0.00	2,367,338.91
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010113 ร/ดค่า. ว่างงาน	0.00	0.00	(20,800.00)	(20,800.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(102,700.00)	(102,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,060,000.00)	(1,060,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(354,188.13)	(354,188.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(44,486.00)	(44,486.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	102,700.00	(102,700.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	3,712.00	(3,712.00)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5103010102 ค่าน้ำเสีย	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5103010199 คสร.เดินทางภายในท.	0.00	9,363.00	0.00	9,363.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	56,843.00	0.00	56,843.00
5104010112 ค/จหนาทบริการ-ภายนอก	0.00	427,635.00	(95,000.00)	332,635.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,744.12	0.00	14,744.12
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	1,148.32	0.00	1,148.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,203.69	0.00	8,203.69
5104020107 ค่าโทรศัพท์เลข	0.00	2,959.00	0.00	2,959.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	106,412.00	0.00	106,412.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	44,486.00	0.00	44,486.00
5210010103 T/E-โอนงบ/ค/ได้นก.	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	16,849,109.06	(16,849,109.06)	0.00