

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

ที่ นค ๐๐๒๘/๒๗๕๕

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/๖๘๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ขอความร่วมมือรายงานแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

ตรวจลงนาม วันที่ ๗/๙/๕๙
เจ้าของเรื่อง วันที่
เจ้าของเรื่อง วันที่ ๗/๙/๕๙

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 2 ประจำปี เดือน สิงหาคม 2559

(สำหรับส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมและสำนักงานคลังจังหวัด)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300055

จังหวัด หนองคาย

สังกัดกรม

การจัดหางาน

กระทรวง แรงงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 042-412100

โทรสาร 042-412100

Email: aoyrika@hotmail.com

เกณฑ์ การประเมินผล	เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน	รอบที่ 2	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดและบัญชี เงินฝากธนาคารของ	1.1 บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือเท่ากับ รายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ทำตามระเบียบการ เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551	0.20	0.20
	1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้ครบทุกบัญชี และทุกเดือน	0.80	0.80
	รวม	1.00	1.00
เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวรของ	2.1 บัญชีพัสดุสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ต้องไม่มียอดคงค้างในงบทดลอง	0.70	0.70
	2.2 งบทดลองแสดงข้อมูลการประมวลผลค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์รายตัวเป็นประจำทุกเดือน	0.30	0.30
	รวม	1.00	1.00
เรื่องที่ 3 บัญชีพัสดุที่มียอด คงค้าง	บัญชีดังต่อไปนี้ไม่มียอดคงค้างในงบทดลอง		
	1. บัญชีพัสดุนำส่ง และบัญชีพัสดุนำส่ง	0.10	0.10
	2. บัญชีพัสดุ Clearing	0.10	0.10
	3. บัญชีพัสดุล้างการโอนสินทรัพย์	0.10	0.10
	4. บัญชีพัสดุล้างการรับโอนสินทรัพย์	0.10	0.10
	5. บัญชีพัสดุนำส่ง	0.10	0.10
	6. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย	0.10	0.10
	7. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	0.10	0.10
	8. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	0.10	0.10
	9. บัญชีภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท)	0.10	0.10
	10. บัญชีเบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง	0.10	0.10
	รวม	1.00	1.00

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่ประเมิน	รอบที่ 2	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ 4 งบทดลอง	4.1 งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย แสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีขีตกิตทุกบัญชี	0.40	0.40
	4.2 งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจ ของหน่วยงาน	0.10	0.10
	4.3 การจัดส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	0.50	0.50
	4.4 การปรับปรุงรายการบัญชีและการปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (1) การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (2) การปิดบัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		
	รวม	1.00	1.00
	รวมทั้งสิ้น	4.00	4.00

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมินผลฯ มี 5 เรื่อง ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายประเมินตนเอง เรื่องที่ 1 - 4
สำหรับเรื่องที่ 5 รายงานการเงิน ให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมเป็นผู้ประเมินในภาพรวมระดับกรม
คำชี้แจง

..... - ไม่มี -

ปัญหาและข้อขัดข้อง

..... - ไม่มี -

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

..... - ไม่มี -

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว

และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้นบัญชีของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง

เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

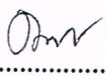
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย
เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง
เงินฝากระหว่างทาง
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน

หัก เงินฝากระหว่างทาง

เงินฝากระหว่างทาง

ดอกเบี้ยเงินฝาก

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เชื่คค้างจ่าย

เชื่คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน

หัก เงินฝากระหว่างทาง

เงินฝากระหว่างทาง

ดอกเบี้ยเงินฝาก

เชื่คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน หนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	201,350.00	(201,350.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 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 งฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	278,960.46	(278,960.46)	0.00
1101020604 งฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1101030102 งฟ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	277,197.70	1,812,757.66	(893,143.28)	1,196,812.08
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	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 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 กสศ. 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 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(174,330.21)	0.00	0.00	(174,330.21)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิตจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน กองกลาง
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,138,000.00	0.00		3,138,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,137,995.00)	0.00		(3,137,995.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,600.00	0.00		263,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(228,304.86)	0.00		(228,304.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	148,300.00	65,000.00	(65,000.00)	148,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,788.92)	0.00	0.00	(43,788.92)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00		98,500.00
1206070103 คสด 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 คสด คอมพิวเตอร์	(569,905.90)	0.00		(569,905.90)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00		2,078,934.35
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,933.35)	0.00		(2,078,933.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	104,489.46	(104,489.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(72,000.00)	99,630.00	(27,630.00)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017003000055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,758.12	(23,758.12)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	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 ภาษีเงินได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-สำนักงาน	(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	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/คอนุญาตนางจ้าง	(2,654,600.00)	0.00	(21,200.00)	(2,675,800.00)
4201010113 ร/คค่าท.ทำงานตปท.	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(124,600.00)	0.00	(30,600.00)	(155,200.00)
4205010110 รายรับจากภาษีธุรกิจ	(2,970.00)	0.00	0.00	(2,970.00)

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยกิกษา
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
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-สักร.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.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 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,320.00	16,000.00	0.00	46,320.00
5101030205 ค่ารักษานอก-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.	71,500.00	9,024.00	0.00	80,524.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ค่าเชื้อเพลิง	49,860.00	15,730.00	0.00	65,590.00
5104010112 คจทหค่าบริการ-ภายนอก	2,123,068.34	134,600.00	0.00	2,257,668.34
5104010113 คจทหค่าบริการ-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 ค่าเช่าอสังหา-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-ค.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/Eเบิกเกินส่งคืน	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/ดบ/ดให้บก.	2,784,070.00	51,800.00	0.00	2,835,870.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นนทบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	452,665.80	48,000.00	0.00	500,665.80
5210010118 T/E-ภายในกรม	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

วันที่ 31.08.2016
ส่วนราชการ กรมการคลัง
นายอภิรักษ์ 170300055 สจ. นก.
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือเงิน					
	เงินโอน		เงินถอน		เงินคงเหลือ	
	ยอดเปิด	ยอดเสร็จ	ยอดเปิด	ยอดเสร็จ	ยอดเปิด	ยอดเสร็จ
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด รวมเงินโอนและนำส่ง 1101010101 เงินสดเปิด	2,600.00	2,600.00	10,400.00	10,400.00	1,000.00	1,000.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด						0.00