

ที่ นค ๐๐๒๘/๕๐๒

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - มกราคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

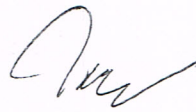
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบสามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

E-mail : nky@doe.go.th

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รองนายก อบจ.นค. 10 กพ. ๖๐
เจ้าชองเมือง 10 กพ. ๖๐
10 กพ. ๖๐

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

รายงานงบดุลหน่วยงานบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สจ. นค.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

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 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00		10,000.00
1101010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	171,698.00	(171,698.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	106,000.00	44,486.00		150,486.00
1101020603 อ/ล ธนาคาร-ในงบม.	0.00	324,435.94	(324,435.94)	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	88,500.00	9,272,276.34	(495,997.64)	8,864,778.70
1102010101 ส/เงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00		0.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	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 อาคารสิ่งปลูก/ส/ใบระบุ	4,959,654.00	0.00		4,959,654.00
1205060102 คส. 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 คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(179,851.35)	0.00		(179,851.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,138,000.00	894,000.00		4,032,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	894,000.00	(894,000.00)	0.00
1206020103 คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,137,995.00)	0.00		(3,137,995.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	263,600.00	0.00		263,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้าวิทยุ	(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 คส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(45,745.82)	0.00		(45,745.82)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00		98,500.00
1206070103 คส. 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 คส. คอมพิวเตอร์	(577,813.55)	0.00		(577,813.55)
1206180101 ครุภัณฑ์ประปา	2,078,934.35	0.00		2,078,934.35
1206180102 คส. ครุภัณฑ์ประปา	(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 / ใบสำคัญ	0.00	1,263,185.00	(1,390,935.00)	0.00
2101020198 จบ. สัน-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,267.19	(24,267.19)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	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-กงจ. บิดี (53)	0.00	10,110.09	(10,110.09)	0.00

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการติดตาม
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สจจ. นค.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017
 Page No. : 2
 Report date : 04.11.2016
 Report Time : 18:54:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 เบิกเกินรอล้าง	(10,000.00)	106,412.00	(106,412.00)	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ดำเนินงาน		0.00		
3101010101 ร/ดส่งต่อคช. สทล	66,127.03	0.00		66,127.03
3102010101 ร/ดส่งต่อคช. สสม	2,367,338.91	0.00		2,367,338.91
3105010101 ทบของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00		(5,144,052.08)
4201010113 ร/ดค่า. ว่างนคปท.	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 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	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		12,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5103010199 คช. 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/จหนารบริการ-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 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	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-โอนร/ดผ/ดให้บค.	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

รายงานงบดุลหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สจ. นค.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_WVT_MONTH_ZZEMT
 User name : BATCHINF01

Page No. : 1
 Report date : 07/12/2016
 Report Time : 23:31:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	96,300.00	(96,300.00)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	150,486.00	27,000.00	(6,000.00)	171,486.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	482,221.16	(482,221.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมือ	8,864,778.70	6,120.00	(1,066,520.69)	7,804,378.01
1102010101 ล/เงินยืม-ในงบ.	0.00	45,590.00	(39,750.00)	5,840.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก มก.	0.00	592,633.16	(592,633.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,384.00	0.00	0.00	36,384.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คส. อาคารไม่ระบุ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,777,995.36)	0.00	0.00	(2,777,995.36)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	547,500.00	0.00	0.00	547,500.00
1206010103 คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(182,802.00)	0.00	0.00	(182,802.00)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,032,000.00	0.00	0.00	4,032,000.00
1206020103 คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(3,138,566.51)	0.00	0.00	(3,138,566.51)
1206030102 พักไฟฟ้า	263,600.00	0.00	0.00	263,600.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	(234,605.62)	0.00	0.00	(234,605.62)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	164,300.00	0.00	0.00	164,300.00
1206040103 คส. ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(46,801.20)	0.00	0.00	(46,801.20)
1206070103 คส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	713,236.43	0.00	0.00	713,236.43
1206100103 คส. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์บริหาร	(581,843.20)	0.00	0.00	(581,843.20)
1206180102 คส. ครุภัณฑ์บริหาร	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,078,933.35)	0.00	0.00	(2,078,933.35)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	225,830.24	(225,830.24)	0.00
2101020198 จ. สัน-หน่วยงานรัฐ	(127,750.00)	217,490.00	(177,270.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	20,208.39	(20,208.39)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	584,311.00	(584,311.00)	0.00
		1,927.40	(1,927.40)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEW
 User name : BACHINF01
 รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สจ. นค.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 07.12.2016
 Report Time : 23:31:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กต. นิดี (53)	0.00	275.02	(275.02)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(8,864,778.70)	1,124,820.69	(64,420.00)	(7,804,378.01)
2111030199 เงินฝากอื่น	(144,486.00)	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือล่าช้า	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร. รับ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
2213010199 หักเงินในหนี้สิน	66,127.03	0.00	0.00	66,127.03
3101010101 ร/ดลงค่าคง.สุทธิ	2,367,338.91	0.00	0.00	2,367,338.91
3102010101 ร/ดลงค่าคง.สะสม	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,800.00)	0.00	(5,000.00)	(25,800.00)
4201010113 ร/ดค่า. ทางการเงิน	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4201020199 ร/ดค่าประกัน	(102,700.00)	102,700.00	(308,100.00)	(308,100.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,060,000.00)	0.00	0.00	(1,060,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(354,188.13)	7,712.00	(510,249.63)	(856,725.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(44,486.00)	0.00	(27,000.00)	(71,486.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	35,500.00	26,500.00	0.00	62,000.00
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	0.00	308,100.00	(102,700.00)	205,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	11,136.00	(3,712.00)	7,424.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,800.00	17,500.00	(4,000.00)	26,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,530.00	2,210.00	0.00	3,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,500.00	2,800.00	0.00	5,300.00
5103010199 คช. เดินทางภายในป.	9,363.00	1,190.00	0.00	10,553.00
5104010104 ค่าวัสดุ	56,843.00	33,446.30	0.00	90,289.30
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	332,635.00	345,965.00	0.00	678,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,744.12	16,500.65	0.00	31,244.77
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,148.32	1,125.21	0.00	2,273.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,203.69	3,532.47	0.00	11,736.16
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,959.00	2,284.00	0.00	5,243.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	2,950.65	0.00	0.00	2,950.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	571.51	0.00	0.00	571.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,916.41	0.00	0.00	1,916.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,055.38	0.00	0.00	1,055.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	4,029.65	0.00	0.00	4,029.65

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 คณะกรรมาธิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สจ. นค.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

Page No. : 3
 Report date : 07.12.2016
 Report Time : 23:31:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	106,412.00	0.00	0.00	106,412.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	44,486.00	27,000.00	0.00	71,486.00
5210010103 T/E-โอน/คณ./คให้ภค.	20,800.00	11,000.00	0.00	31,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,401,428.69	(4,401,428.69)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สลจ. นค.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

Page No. : 1
 Report date : 04-01-2017
 Report Time : 23:38:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	107,580.00	(107,580.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00		10,000.00
1101010112 พักเงินบำนาญ	0.00	34,960.00	(34,960.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	171,486.00	28,000.00	(34,000.00)	165,486.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	5,840.00	364,644.27	(370,484.27)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในทรัพย์สิน	7,804,378.01	0.00	(1,232,984.15)	6,571,393.86
1102010101 ล/เงินยืม-ในงบ.	5,840.00	25,840.00	(26,680.00)	5,000.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	394,644.27	(394,644.27)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,384.00	0.00		36,384.00
1205060102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง/สโนรม	4,959,654.00	0.00		4,959,654.00
1205060102 ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,777,995.36)	0.00		(2,777,995.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	547,500.00	7,300.00		554,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,900.00	(21,900.00)	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(186,552.29)	0.00		(186,552.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,032,000.00	0.00		4,032,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,141,015.82)	0.00		(3,141,015.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	263,600.00	0.00		263,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(236,460.20)	0.00		(236,460.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,300.00	0.00		164,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,932.82)	0.00		(47,932.82)
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	(585,742.97)	0.00		(585,742.97)
1206180101 ครุภัณฑ์ประปา	2,078,934.35	0.00		2,078,934.35
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ประปา	(2,078,933.35)	0.00		(2,078,933.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	260,450.00	(260,450.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(87,530.00)	221,830.00	(134,300.00)	0.00
2101020198 จน. สัน-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,384.47	(1,384.47)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,840.00)	396,441.00	(390,601.00)	0.00
2102040103 W/H tax-นคส(03)	0.00	1,599.77	(1,599.77)	0.00

Page No. : 2
 Report date : 04.01.2017
 Report Time : 23:38:28
 รายงานแบบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเลือกตั้ง
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สว. นค.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	250.98 (250.98)		0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(7,804,378.01)	1,304,534.15 (71,550.00)		(6,571,393.86)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(144,486.00)	0.00	0.00	(144,486.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำล้าง	0.00	2,140.00 (2,140.00)		0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หักคืนในหมู่ฯอื่น	(3,000.00)	0.00 (12,000.00)		(15,000.00)
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ. สหวิ	66,127.03	0.00	0.00	66,127.03
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ. สหสม	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)
4201010112 ร/ดผูกมัดต่างตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010113 ร/ดค่าฯ. ทำงานนอก	(25,800.00)	0.00 (10.00)		(25,810.00)
4201020199 ร/ดค่าประกันอื่น	(6,000.00)	0.00 (4,000.00)		(10,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00 (810.00)		(810.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(308,100.00)	0.00 (102,700.00)		(410,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,060,000.00)	0.00 (7,300.00)		(1,067,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(856,725.76)	0.00 (439,005.47)		(1,295,731.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,000.00)	0.00 (5,360.00)		(17,360.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00 (30,000.00)		(30,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,486.00)	0.00 (28,000.00)		(99,486.00)
4313010199 รายได้อื่น	(24,000.00)	30,000.00 (16,000.00)		(10,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,280.00	0.00	15,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	62,000.00	35,500.00	0.00	97,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน. ราชการ	205,400.00	102,700.00	0.00	308,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	7,424.00	3,712.00	0.00	11,136.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,300.00	13,500.00	0.00	39,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,740.00	2,400.00	0.00	6,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	10,553.00	12,794.00	0.00	23,347.00
5104010104 ค่าวัสดุ	90,289.30	1,720.00	0.00	92,009.30
5104010112 ค/จงบมบริการ-ภายนอก	678,600.00	270,795.00 (5,840.00)		943,555.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,244.77	0.00	0.00	31,244.77
5104020103 ค่าประปา-บ้านคชจ.	2,273.53	0.00	0.00	2,273.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,736.16	1,384.47	0.00	13,120.63
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สภ.	6,700.94	0.00	0.00	6,700.94

รายงานงบดุลของหน่วยเป็นรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สจจ. นค.
 ประจำปี 2017
 รายงานงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BARCHINF01

Page No. : 3
 Report date : 04.01.2017
 Report Time : 23:38:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	3,020.82	0.00	0.00	3,020.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,770.99	0.00	0.00	3,770.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	2,187.00	0.00	0.00	2,187.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	7,929.42	0.00	0.00	7,929.42
5209010112 T/E เบิกเก็บส่งคืน	106,412.00	1,070.00	0.00	107,482.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ सरकार	71,486.00	28,000.00	0.00	99,486.00
5210010103 T/E-โอนร/ดบ/ดให้ บก.	31,800.00	4,820.00	0.00	36,620.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,766,534.38	(3,766,534.38)	0.00

</

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	69,803.91	(69,803.91)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	56,550.00	(61,550.00)	(5,000.00)
110102051 เงินฝากคลัง	165,486.00	7,000.00	(100,000.00)	72,486.00
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	771,448.12	(771,448.12)	0.00
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,577,929.10	0.00	(770,761.56)	5,807,167.54
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	5,000.00	426,660.00	(34,300.00)	397,360.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	977,860.12	(977,860.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,384.00	0.00	0.00	36,384.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สโมรณะ	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	(2,777,995.36)	0.00	0.00	(2,777,995.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	554,800.00	0.00	0.00	554,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(190,477.58)	0.00	0.00	(190,477.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,032,000.00	0.00	0.00	4,032,000.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน ท้องกลาง
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,143,546.78)	0.00	0.00	(3,143,546.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,600.00	0.00	0.00	263,600.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(238,376.61)	0.00	0.00	(238,376.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,300.00	0.00	0.00	164,300.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,102.18)	0.00	0.00	(49,102.18)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,236.43	0.00	0.00	713,236.43
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(589,772.62)	0.00	0.00	(589,772.62)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,078,933.35)	0.00	0.00	(2,078,933.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	145,732.19	(145,732.19)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,750.00)	131,420.00	(139,020.00)	(32,350.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,387.64	(4,387.64)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	963,599.00	(963,599.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,021.70	(1,021.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	336.15	(336.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,577,929.10)	784,015.47	(13,253.91)	(5,807,167.54)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(144,486.00)	100,000.00	0.00	(44,486.00)
2116010104 เบิกคืนหรือมีค่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(15,000.00)	0.00	(7,000.00)	(22,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	66,127.03	0.00	0.00	66,127.03
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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)
4201010112 ร/คอนุญาตนางจ้าง	0.00	0.00	(49,150.00)	(49,150.00)
4201010113 ร/คค่าท.ทำงานตปท.	(25,810.00)	0.00	(400.00)	(26,210.00)
4201020199 ร/คค่าป.รับอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(810.00)	0.00	0.00	(810.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(410,800.00)	102,700.00	(205,400.00)	(513,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,067,300.00)	0.00	0.00	(1,067,300.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางานหนองคาย
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,295,731.23)	3,712.00	(792,318.83)	(2,084,338.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,360.00)	0.00	(16,000.00)	(33,360.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,000.00)	0.00	(100,000.00)	(130,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(99,486.00)	0.00	(7,000.00)	(106,486.00)
4313010199 ราชได้อื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,280.00	0.00	0.00	15,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	97,500.00	35,500.00	0.00	133,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	308,100.00	205,400.00	(102,700.00)	410,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,136.00	7,424.00	(3,712.00)	14,848.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,800.00	13,500.00	0.00	53,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	16,000.00	0.00	28,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,140.00	2,500.00	0.00	8,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,300.00	2,600.00	0.00	7,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,347.00	5,730.00	0.00	29,077.00
5104010104 ค่าวัสดุ	92,009.30	92,989.00	0.00	184,998.30
5104010112 ค/ด.เหมาบริการ-ภายนอก	968,305.00	240,660.00	0.00	1,208,965.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,244.77	0.00	0.00	31,244.77

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,273.53	2,805.11	0.00	5,078.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,120.63	3,610.72	0.00	16,731.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,243.00	240.00	0.00	5,483.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,626.23	0.00	0.00	10,626.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,551.78	0.00	0.00	5,551.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,687.40	0.00	0.00	5,687.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,356.36	0.00	0.00	3,356.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,959.07	0.00	0.00	11,959.07
5209010112 T/E ภาษีเงินได้	107,482.00	0.00	0.00	107,482.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรรพ.	99,486.00	9,000.00	0.00	108,486.00
5210010103 T/E- โอนร/ดพ/ค ให้บก.	36,620.00	52,550.00	0.00	89,170.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	30,000.00	100,000.00	0.00	130,000.00
5210010118 TE- ภายในกรม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300055	0.00	5,436,755.13	(5,436,755.13)	0.00