

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300060 สำนักงานตรวจทางาน ขตพจน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	งบคงเหลือ	เพิ่ม	หัก	คงเหลือ	ยอดคงไป
6300010102 ConvAcc-Depre ทั่วไป	0.00		0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ใบบนใบสะสมหนี้	0.00		0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ใบบน	0.00		0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv งบพันโท	0.00		0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre งบพันโท	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 170300060	0.00		3,317,141.41	(3,317,141.41)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวสุวิมล ทาระคุณ)
ผู้อำนวยการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวบุญศิริ ไชยพันธ์)
หัวหน้างานจังหวัดนครพนม

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300060 สำนักงานคลังหางาน นครพนม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	313,058.33	(313,058.33)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้สินค้าง	0.00	299,858.33	(299,858.33)	0.00
1101010113 หนี้สิน Cleaning	0.00	733.33	(733.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	764,886.00	299,125.00	(254,925.00)	809,085.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	96,981.30	302,316.86	(102,501.30)	296,796.86
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
1101030199 เงินฝากไม่รับชำระ	613,323.68	0.00	(49,416.96)	564,106.72
1102010101 หนี้สินอื่น-ในงบฯ	194,096.00	5,520.00	(134,720.00)	64,896.00
1102010102 หนี้สินอื่น-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ ราชการ บก.	0.00	317,341.86	(307,566.86)	9,775.00
1105010105 หนี้สินคงค้าง	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
1206010101 หนี้สินคงค้างงาน	524,152.00	9,800.00	(9,800.00)	524,152.00
1206010102 หนี้สินคงค้างงาน	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
1206010103 หนี้สินคงค้างงาน	(314,792.20)	0.00	0.00	(314,792.20)
1206020101 หนี้สินคงค้างหนี้	4,458,919.74	0.00	0.00	4,458,919.74
1206020102 หนี้สินคงค้างหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลงหน่ยยกเลิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการติดตาม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300060 สำนักงานติดตามงาน นครพนม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงเหลือ
1206020103 คสศ ทรัพย์สินถาวรทางการเงิน	(2,695,621.96)	0.00	0.00	(2,695,621.96)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030102 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	449,990.00	0.00	0.00	449,990.00
1206040102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ทรัพย์สินทางการเงิน	(425,357.95)	0.00	0.00	(425,357.95)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,019,401.17	0.00	0.00	1,019,401.17
1206100102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ ทรัพย์สินทางการเงิน	(626,731.85)	0.00	0.00	(626,731.85)
2101010102 หนี้สิน-การเงิน	0.00	184,550.00	(184,550.00)	0.00
2101010103 หนี้สินการเงิน / หนี้สิน	(15,000.00)	184,550.00	(194,500.00)	(24,750.00)
2101020198 หนี้สิน-การเงิน	0.00	3,311.60	(3,311.60)	0.00
2102040102 หนี้สินทางการเงิน	(97,000.00)	102,520.00	(17,504.35)	(311,984.35)
2102040103 หนี้สินทางการเงิน	0.00	932.72	(932.72)	0.00
2102040104 หนี้สินการเงิน 1	0.00	18.70	(18.70)	0.00
2102040106 หนี้สินการเงิน (53)	0.00	818.44	(818.44)	0.00
2111020199 เงินฝากธนาคาร	(697,523.68)	59,616.96	(1,200.00)	(648,106.72)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างทหาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300060 สำนักงานช่างทหารบก นนทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,186.00)	5,250.00	(1,275.00)	(55,211.00)
2116010104 เบี้ยประกันรถยนต์	0.00	0.00	(720.00)	(720.00)
2202010101 งบฯ รั้ง-ค่าเบิกราง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไปหมุนขออื่น	(564,000.00)	3,000.00	(85,000.00)	(646,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	(450,484.30)	0.00	0.00	(450,484.30)
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(899,616.55)	0.00	0.00	(899,616.55)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(427,642.40)	0.00	0.00	(427,642.40)
4203010101 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	(13.33)	(13.33)
4301020112 วัสดุคงค้างหมุนเวียน	(521,050.00)	0.00	(215,850.00)	(736,900.00)
4307010103 TR-รั้งงบกลาง	(191,980.00)	0.00	(48,080.00)	(240,060.00)
4307010104 TR-รั้งงบลงทุน	(714,800.00)	0.00	0.00	(714,800.00)
4307010105 TR-รั้งงบดำเนินงาน	(913,578.75)	0.00	(449,442.16)	(1,363,020.91)
4307010108 TR-รั้งงบกลาง	(6,720.00)	0.00	(2,450.00)	(9,170.00)
4308010101 TR-ฝากเงินนอก	(66,736.00)	0.00	(5,250.00)	(71,986.00)
4308010105 TR-ฝากเงินฝากคลัง	(843,772.00)	0.00	(299,125.00)	(1,142,897.00)
4308010118 วัสดุราชการอื่นไม่ครบ	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
5101010108 ค่าคงค้าง	0.00	44,600.00	0.00	44,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	191,580.00	48,080.00	0.00	240,060.00

รายงานงบดุลลงท้ายบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300060 สำนักงานจัดหางาน นครพนม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิตประเภท	ปี ยอดคงอยู่	หนี้ สิน	หนี้ สิน	ยอดคง อยู่
5101020106 เงินทดแทนปกติ-สง	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	71,900.00	26,300.00	0.00	98,200.00
5101030101 เงินค่าการศึกษาบุตร	1,500.00	2,000.00	0.00	3,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,220.00	450.00	0.00	5,670.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,140.00	1,760.00	0.00	6,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,005.00	4,550.00	0.00	16,555.00
5103010199 ค่าขอคืนภาษีเงินได้	6,607.00	12,665.00	(720.00)	18,552.00
5104010104 ค่าวัสดุ	22,090.00	14,800.00	0.00	36,890.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	1,475.35	0.00	1,475.35
5104010110 ค่าจ้างเหมา	17,070.00	14,560.00	0.00	31,630.00
5104010112 ค่าพยานบัตร-ภายนอก	537,840.00	421,785.00	0.00	959,625.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,168.92	0.00	0.00	26,168.92
5104020103 ค่าประกันและเบี้ยขาด	1,019.71	387.34	0.00	1,407.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,322.82	3,924.26	0.00	11,247.08
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,247.00	740.00	0.00	2,987.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,697.00	0.00	0.00	7,697.00
5104030210 ค่าประชาสัมพันธ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่นๆ	410.00	0.00	0.00	410.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

บริษัท บิวกรุ๊ป จำกัด

รหัสบัญชีบัญชี 000001700300060 สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 4 ประจปี 2561

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
510400102 ค่าตอบแทนทางานบริษัท	34,200.00	40,200.00	0.00	74,400.00
5105010109 ค่าเช่า-ที่ดิน	9,169.13	0.00	0.00	9,169.13
5105010111 ค่าเช่า-สถานพนาพนะ	12,926.39	0.00	0.00	12,926.39
5105010115 ค่าเช่า-ท.โฆษณา	3,464.38	0.00	0.00	3,464.38
5105010127 ค่าเช่า-ท.โฆษณา	28,298.40	0.00	0.00	28,298.40
5107010101 ค่าเช่า-ท.อาคาร	15,200.00	0.00	(15,200.00)	0.00
5209010112 T/E-เงินคงคลัง	18,310.00	720.00	0.00	19,030.00
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	843,772.00	299,125.00	0.00	1,142,897.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค่าหัก	0.00	13.33	0.00	13.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,736.00	5,250.00	0.00	71,986.00
5210010118 T/E-ค่าโฆษณา	463,350.00	249,675.00	0.00	713,025.00
5212010199 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv-ค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv-Acc-Depre ค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv-ค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv-Acc-Depre ค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv-หักภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00