

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300060 ส่วนงานช่างงาน นนทบุรี

ประจำงวด 5 ประจําปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ปี	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	คงค้างไป
6309010102 ConvAc-Depc 17พัน	0.00		0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv 17พันและ20พัน	0.00		0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAc-Depc 17พัน	0.00		0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ทบปรักัด07	0.00		0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAc-Depc ทบปรักัด	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300060	0.00		9,443,809.21	(9,443,809.21)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางสาวสุรีพร ทาวะสุน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางสาวบุษยวีร์ ไชยรัตน์)
เจ้าพนักงานช่างเทคนิคกรรม

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการรักษาดินแดน

รหัสรายการบัญชี 0000017003000660 ส่วนงานพัสดุทางบก นราทรพนม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	จำนวน	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินค่าเช่า	0.00	1,402,075.00	(1,402,075.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนจากรัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินต่าง	0.00	1,486,875.00	(1,537,700.00)	(50,825.00)
11010113 ภาษี Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่ารถ	809,088.00	1,391,775.00	(1,221,875.00)	978,986.00
1101020603 วัสดุ วัสดุ-ในงบ	0.00	268,436.66	(265,946.01)	2,490.65
1101020604 วัสดุ วัสดุ-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินค่าเช่ารถ	890,966.72	600.00	0.00	891,566.72
1102010101 วัสดุเงินต้น-ในงบ	64,896.00	19,500.00	(7,500.00)	76,896.00
1102010102 วัสดุเงินต้น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างช่าง บก	9,775.00	270,661.66	(268,436.66)	12,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	524,152.00	0.00	0.00	524,152.00
1206010102 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(317,942.11)	0.00	0.00	(317,942.11)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	4,458,919.74	0.00	0.00	4,458,919.74
1206020102 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างทางบก

รหัสสารบัญบัญชี 000001700300060 ส่วนงานช่างทางบก นครพนม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีเฉพาะประเภท	งบ คงค้างป.1	เพิ่ม	หัก	งบคง ค้างป.1	งบคง ค้างป.1
1206020103 คสศ. ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	(2,701,105.71)	0.00	0.00	0.00	(2,701,105.71)
1206030101 ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030102 ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	(59,999.00)	0.00	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	449,990.00	0.00	0.00	0.00	449,990.00
1206040102 ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	(426,469.75)	0.00	0.00	0.00	(426,469.75)
1206100101 ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	1,019,401.17	0.00	0.00	0.00	1,019,401.17
1206100102 ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	(636,267.29)	0.00	0.00	0.00	(636,267.29)
2101010102 งบเงินประจำงวด	0.00	24,750.00	(24,750.00)	0.00	0.00
2101010103 งบเงินประจำงวด / งบเงินคงค้าง	(24,750.00)	24,750.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบเงินต้น-งบเงินปลายรัฐ	0.00	21,782.17	(21,782.17)	0.00	0.00
2102040102 งบเงินคงค้างทางราชการ	(9,775.00)	266,146.00	(270,871.00)	(14,500.00)	(14,500.00)
2102040103 W/H ภาษี-หัก(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H ภาษี-หัก 1	0.00	199.99	(199.99)	0.00	0.00
2102040106 W/Hภาษี-หัก. 53(53)	0.00	304.56	(304.56)	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	(974,966.72)	10,500.00	(10,500.00)	(975,566.72)	(975,566.72)

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการติดตาม

รหัสหน่วยงานย่อย 000001 700300060 สำนักงานติดตามงานบริหาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,211.00)	0.00	(900.00)	(56,111.00)
2116010104 เบี้ยคืนภาษีรถต่าง	(720.00)	720.00	0.00	0.00
2202010101 จรรยาวัณ-ค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(646,000.00)	0.00	(53,000.00)	(699,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือของรัฐบาล	(450,484.30)	0.00	0.00	(450,484.30)
3102010101 วัสดุคงเหลือของสวส	(899,616.55)	0.00	0.00	(899,616.55)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(427,642.40)	0.00	0.00	(427,642.40)
4203010101 วัสดุคงเหลือฝาก	(13.33)	0.00	0.00	(13.33)
4301020112 วัสดุ-สิ่งของหมุนเวียน	(736,900.00)	1,166,625.00	(1,337,875.00)	(908,150.00)
4307010103 TR-จ้างบุคคลากร	(240,060.00)	0.00	(48,080.00)	(288,140.00)
4307010104 TR-จ้างรถขน	(714,800.00)	0.00	0.00	(714,800.00)
4307010105 TR-จ้างเบี้ยเลี้ยงงาน	(1,363,183.40)	0.00	(263,221.82)	(1,626,405.22)
4307010108 TR-จ้างรถกลาง	(9,170.00)	0.00	(2,100.00)	(11,270.00)
4308010101 TR-ค่ารถ-จ้างเงินนอก	(71,986.00)	0.00	0.00	(71,986.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคดล	(1,142,897.00)	0.00	(1,391,775.00)	(2,534,672.00)
4308010118 วัสดุ-สิ่งของไม่หมุน	(15,200.00)	0.00	(1,166,625.00)	(1,181,825.00)
5101010108 ค่าเช่ารถกลาง	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	240,060.00	48,080.00	0.00	288,140.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยงานหลัก 000001700300060 ส่วนงานเจ้าหน้าที่งานบริหาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เบ็ด	เผด	ยอดสุทธิ
5101020106 เงินทดแทนปี๕-Red	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	98,200.00	70,880.00	(48,080.00)	121,000.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	3,500.00	2,100.00	0.00	5,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,900.00	0.00	(720.00)	6,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,555.00	0.00	0.00	16,555.00
5103010199 ค่าของเดินทางนอกเขต	18,552.00	0.00	0.00	18,552.00
5104010104 ค่าวัสดุ	36,890.00	10,307.00	0.00	47,197.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	1,475.35	0.00	0.00	1,475.35
5104010110 ค่าซ่อมแซม	31,630.00	19,150.00	0.00	50,780.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถ-ภาคเอกชน	959,634.00	145,285.00	0.00	1,104,919.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,168.92	9,894.86	0.00	36,063.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,407.05	367.01	0.00	1,774.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,247.08	1,203.30	0.00	12,450.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	749.00	0.00	3,745.00
5104020107 ค่าบริหารไปรษณีย์	7,697.00	11,317.00	(3,992.00)	15,022.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	410.00	400.00	0.00	810.00

รายงานงบแสดงงหน่ยบัญชีรายเดือน

รหศหน่ยงบงหน่ย 1703 กรมการจ้ชตหางหน่ย

รหศหางหน่ยงบงหน่ย 000001700300060 ส้านงหน่ยจ้ชตหางหน่ย นนทรพณน

ประจ้จ้งทศ 5 ประจ้จ้งปี 2561

บัญชีประะเภท	งบแสดงงหน่ย	เดจ	เบจ	งบแสดงงหน่ย
5104040102 คาตอเบงทงทการปฏิบัต	74,400.00	7,500.00	0.00	81,900.00
5105010109 คาตอเบง-ค.ตงจ.	12,319.04	0.00	0.00	12,319.04
5105010111 คาตอเบง-ค.สางทงทงะ	18,410.14	0.00	0.00	18,410.14
5105010115 คาตอเบง-ค.โงมเบง	4,576.18	0.00	0.00	4,576.18
5105010127 คาตอเบง-ค.ทอเบง	37,833.84	0.00	0.00	37,833.84
5107010101 คชจ.อูททงน-การจ้ชต	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบงกบงจ้ชต	19,030.00	0.00	0.00	19,030.00
5210010102 T/E-โงมจ้ชต	1,142,897.00	1,537,700.00	(95,100.00)	2,585,497.00
5210010103 T/E-โงมรค/ค.โงม	13.33	0.00	0.00	13.33
5210010105 T/E-บ้จ้ชต	71,986.00	0.00	0.00	71,986.00
5210010118 T/E-บ้จ้ชต	713,025.00	1,221,875.00	0.00	1,934,900.00
5212010199 กบ้จ้ชต	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
6201010101 ทบ้จ้ชต	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 คอเบงจ้ชต	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 คอเบง-Depe จ้ชต	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 คอเบง-Depe	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 คอเบง-Depe-กรมทท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 คอเบง-หน่ยจ้ชต	0.00	0.00	0.00	0.00