

รายงานยอดงหน่ยบัญชีรายเดือน

รห่ช่นางจหน 1703 กรมการ้ง้หางาน

รห่ช่นางบ่กษา่ช่ 000001700300048 ส่นกักรง้ช่หางาน อโสร

ประจ้จก 5 ประจ้ปี 2560

รห่บ่กษา่ช่	อ่ช่	บ่กษา่ช่	บ่กษา่ช่	บ่กษา่ช่	บ่กษา่ช่
110101001	บ่กษา่ช่	0.00	11,850.00	(11,850.00)	0.00
110101004	บ่กษา่ช่	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101012	บ่กษา่ช่	0.00	11,850.00	(11,850.00)	0.00
110101013	บ่กษา่ช่	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	บ่กษา่ช่	88,100.00	0.00	0.00	88,100.00
1101020603	บ่กษา่ช่	0.00	213,307.30	(213,307.30)	0.00
1101020604	บ่กษา่ช่	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	บ่กษา่ช่	614,538.72	0.00	(99,986.88)	514,551.84
1102010101	บ่กษา่ช่	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00
1102010102	บ่กษา่ช่	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	บ่กษา่ช่	0.00	213,307.30	(213,307.30)	0.00
1105010105	บ่กษา่ช่	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	บ่กษา่ช่	5,487,000.00	0.00	0.00	5,487,000.00
1205060102	บ่กษา่ช่	(1,214,446.00)	0.00	0.00	(1,214,446.00)
1206010101	บ่กษา่ช่	485,620.00	0.00	0.00	485,620.00
1206010102	บ่กษา่ช่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	บ่กษา่ช่	(193,427.54)	0.00	0.00	(193,427.54)
1206020101	บ่กษา่ช่	2,561,879.00	0.00	0.00	2,561,879.00

รายงานยอดของหน่วยงานที่ช่วยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างทางาน

รหัสหน่วยงานช่วย 000001700300048 สำนักงานช่างทางาน ๕ โตร

ประจำงวด 5 ประจําปี 2560

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1206020102	พัสดุภัณฑ์ขงนาทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด วัสดุขงนาทหาร	(1,069,330.62)	0.00	0.00	(1,069,330.62)
1206040101	วัสดุขงนา	80,090.00	0.00	0.00	80,090.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์ขงนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด วัสดุขงนา	(58,374.02)	0.00	0.00	(58,374.02)
1206100101	วัสดุขงนาวิจจกร	571,450.04	0.00	0.00	571,450.04
1206100103	คสด งบนาวิจจกร	(466,273.88)	0.00	0.00	(466,273.88)
1206180101	วัสดุขงนา	1,674,720.00	0.00	0.00	1,674,720.00
1206180102	คสด วัสดุขงนา	(1,674,719.00)	0.00	0.00	(1,674,719.00)
1211010102	คสดงบนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	พนา งบนา-งบนา	0.00	1,18,820.00	(118,820.00)	0.00
2101010103	วัสดุขงนา/ วัสดุขงนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	งบนา-งบนา	0.00	2,520.39	(2,520.39)	0.00
2102040102	วัสดุขงนา	0.00	94,506.00	(94,506.00)	0.00
2102040103	W/H tax-ขงนา(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-ขงนา (03)	0.00	32.60	(32.60)	0.00
2111020199	งบนา	(656,354.72)	99,986.88	0.00	(556,367.84)
2112010199	งบนา	(63,300.00)	0.00	0.00	(63,300.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่าย รายเดือน
 งบการเงินงวดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001700300048 สำนักงารงสวัสดิการงาน อีตรา

งบการเงินงวดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
220010101	งบ-รับ-ค่าเงินลงทุน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
220020101	เงินฝากประจำ-R-d-b-a-v	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สิน-ไม่ระบุจำแนก	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
3101010101	เงินสด-ค่าของ-สุทธิ	80,377.76	0.00	0.00	80,377.76
3102010101	เงินสด-ค่าของ-คงค้าง	(826,107.64)	0.00	0.00	(826,107.64)
3102010102	เงินสด-ค่าของ-ใช้หนี้ค่าขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	เงินคงเหลือ-ของ-งบการเงิน	(5,496,031.00)	0.00	0.00	(5,496,031.00)
4201010112	เงินสด-ถูกตัดชำระแล้ว	(12,500.00)	0.00	(8,750.00)	(21,250.00)
4201020103	เงินสด-บริษัทย่อย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202010118	เงินสด-รับ-ค่าเงินลงทุน	(5,500.00)	0.00	(3,100.00)	(8,600.00)
4203010101	เงินสด-รับ-เงินฝาก	(18.75)	0.00	0.00	(18.75)
4206010102	เงินสด-ดอกเบี้ย	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
4307010103	TR-รับเงินค่าขาด	(241,800.00)	0.00	(60,450.00)	(302,250.00)
4307010104	TR-รับเงินลงทุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010105	TR-รับเงินค่าเงินลงทุน	(827,977.34)	0.00	(153,996.39)	(981,973.73)
4307010108	TR-รับเงินค่าขาด	(32,016.00)	0.00	(1,400.00)	(33,416.00)
4308010101	TR-รับเงินเงินต้น	(50,650.00)	0.00	0.00	(50,650.00)
4308010105	TR-รับเงินค่าขาด	(54,050.00)	0.00	0.00	(54,050.00)

รายงานยอดงหน้บัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างสาร

รหัสบัญชี 000001700300048 สังกัดงานช่างสารอิเล็กทรอนิกส์

ประจำงวด 5 ประจําปี 2560

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
4300010118	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(7,797.38)	0.00	0.00	(7,797.38)
5101010108	ค่าเช่ารถ	13,280.00	1,300.00	0.00	14,780.00
5101010115	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	241,800.00	60,450.00	0.00	302,250.00
5101020106	เงินทดแทนค่า-Reel	8,995.00	2,248.00	0.00	11,243.00
5101020108	ค่าเช่ารถ	76,012.00	15,300.00	0.00	91,312.00
5101030101	เงินชดเชยค่าเสียหาย	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5101030205	ค่ารถ-เช่า-รถ-รับ-ส่ง	9,016.00	1,400.00	0.00	10,416.00
5102030199	ค่ารถ-ซ่อม-รถ-จอด	144,300.00	0.00	0.00	144,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยประกัน	10,880.00	720.00	0.00	11,600.00
5103010103	ค่าเบี้ยประกัน	9,990.00	800.00	0.00	10,790.00
5103010199	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	15,464.00	6,538.00	0.00	22,002.00
5104010104	ค่าวัสดุ	146,189.00	2,580.00	0.00	148,769.00
5104010110	ค่าซ่อมรถ	21,180.10	0.00	0.00	21,180.10
5104010112	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	375,050.00	116,240.00	0.00	491,290.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,478.40	0.00	0.00	18,478.40
5104020103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,412.85	1,031.09	0.00	3,443.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,812.99	1,487.30	0.00	12,300.29
5104020107	ค่าโทรศัพท์มือถือ	13,274.00	0.00	0.00	13,274.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดการทางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 ตำบลบางชันตางาน อ.โพนทราย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
510501009	ค่าเสื่อม-ค.รถ	14,535.82	0.00	0.00	14,535.82
510501011	ค่าเสื่อม-ค.ตามทาง	42,919.80	0.00	0.00	42,919.80
510501015	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,772.07	0.00	0.00	1,772.07
510501027	ค่าเสื่อม-ค.ของ	11,817.59	0.00	0.00	11,817.59
5210010102	TR: โอนเงินไปฝาก	54,050.00	0.00	0.00	54,050.00
5210010103	TR: โอนร/พคไปฝาก	26,568.75	11,880.00	0.00	38,218.75
5210010105	TR: ปรับเงินไปคดถึง	50,650.00	0.00	0.00	50,650.00
5210010118	TR: ค่าเช่าที่ดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6201010101	หักเงินฝากคดถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	1700300048	0.00	993,876.86	(993,876.86)	0.00

อำนาจ
(นางอำนาจ ทิพย์ธร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางจรรยา แตงนิยม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวจรัสศรี อภิภูกุล)
จัดหางานจังหวัดยโสธร