

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างทหาร

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 สำนักงานจัดหางาน อโศก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	สิน	สุทธิ	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	66,400.00		(66,400.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	66,400.00		(66,400.00)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	99,850.00	66,400.00		(52,300.00)	113,950.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ใบลงบ.	0.00	225,735.48		(225,735.48)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00		0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	67,179.11	0.00		(67,179.11)	0.00
1102010101 เงินต้น-ใบลงบ.	0.00	0.00		0.00	0.00
1102010102 เงินต้น-นอกงบป.	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	225,735.48		(225,735.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
1205060101 อากาศสิ่ง/ส่วไม่ระบุ	5,487,000.00	0.00		0.00	5,487,000.00
1205060102 อากาศ ไม้ระย	(1,214,446.00)	0.00		0.00	(1,214,446.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	485,620.00	0.00		0.00	485,620.00
1206010102 ทรัพย์สินจากสำนักงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
1206010103 อากาศ ทรัพย์สินสำนักงาน	(219,217.79)	0.00		0.00	(219,217.79)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,561,879.00	0.00		0.00	2,561,879.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300048 สำนักงานเจ้าพนักงาน อัคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีเบิกประเภท	งบคงมี	เดบิต	เครดิต	งบคงมี	งบคงมี
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,143,306.20)	0.00	0.00	0.00	(1,143,306.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	80,090.00	0.00	0.00	0.00	80,090.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,252.30)	0.00	0.00	0.00	(61,252.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	622,850.04	0.00	0.00	0.00	622,850.04
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(491,011.93)	0.00	0.00	0.00	(491,011.93)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,674,720.00	0.00	0.00	0.00	1,674,720.00
1206180102 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,674,719.00)	0.00	0.00	0.00	(1,674,719.00)
1211010102 พักงบประมาณรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน ราชการ-ภายนอก	0.00	149,813.38	0.00	149,813.38	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(37,506.26)	50,706.26	0.00	13,200.00	0.00
2101020198 เงิน-หมุนเวียนรัฐ	0.00	31,045.18	0.00	(31,045.18)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	120,126.00	0.00	(120,126.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-จด.นิติ(3)	0.00	585.88	0.00	(585.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,175.11)	67,179.11	0.00	0.00	(7,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,850.00)	0.00	0.00	0.00	(66,850.00)

ต้นฉบับ  
ฉบับที่ ๑๖๖

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001703000048 สำนักงนจัดทงนงน อโศกร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้สิน	หนี้สิน	ยอดรวม
2116010104 เมื่อกินรอน้ำเสร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค้ำเงินงน	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020101 เงินฝากประจำ-Rci-ชว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(23,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)	(36,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุขาภิ	80,377.76	0.00	0.00	0.00	80,377.76
3102010101 วัสดุคงค้างของ.ระดม	(826,107.64)	0.00	0.00	0.00	(826,107.64)
3102010102 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(26,016.00)	0.00	0.00	0.00	(26,016.00)
3105010101 ทุนของงนบวกรง	(5,496,031.00)	0.00	0.00	0.00	(5,496,031.00)
4201010112 วัสดุคงค้างต่างดาว	(133,450.00)	0.00	0.00	0.00	(133,450.00)
4201020103 วัสดุคงค้างรับค้ำ	(15,200.00)	0.00	0.00	0.00	(15,200.00)
4202010118 วัสดุคงค้างต่างดาว	(72,000.00)	0.00	0.00	0.00	(72,000.00)
4203010101 วัสดุคงค้างรับค้ำ	(35.85)	0.00	0.00	0.00	(35.85)
4206010102 วัสดุคงค้างของ	(6,350.00)	0.00	0.00	0.00	(6,350.00)
4301020112 วัสดุคงค้างหมุนเวียน	(41,050.00)	0.00	0.00	(53,400.00)	(94,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(659,990.00)	0.00	0.00	(65,410.00)	(725,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงน	(2,007,524.29)	0.00	0.00	(188,930.56)	(2,196,454.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(119,517.00)	0.00	0.00	(46,644.00)	(166,161.00)

พร้อมหลักฐาน

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทมหาชน

รหัสบัญชีงบดุล 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยบิษัท 000001700300048 สังกัดงบดุลงาน บิษัท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีงบดุล	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(96,600.00)	0.00	0.00	(96,600.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากค้ำถัด	(154,750.00)	0.00	(66,400.00)	(221,150.00)
4308010118 วด.รับวางเงินในกรม	(61,584.42)	0.00	0.00	(61,584.42)
5101010108 ค่าของครุภัณฑ์	40,580.00	0.00	0.00	40,580.00
5101010115 ค่าของยานพาหนะราชการ	659,990.00	65,410.00	0.00	725,400.00
5101020106 เงินสมทบไปด.-Bel	24,483.00	2,496.00	0.00	26,979.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	211,112.00	19,300.00	0.00	230,412.00
5101030101 เงินราชการศึกษามศธ	48,600.00	15,000.00	0.00	63,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,076.00	4,085.00	0.00	18,161.00
5102030199 ค่าของสิ่งของรวม-ภายนอก	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,440.00	6,960.00	0.00	30,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,076.00	1,600.00	0.00	21,676.00
5103010199 ค่าของสิ่งของภายในบิษัท	49,253.00	5,275.00	0.00	54,528.00
5104010104 ค่าวัสดุ	296,191.00	6,080.00	0.00	302,271.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งบิสร้าง	9,947.26	0.00	0.00	9,947.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,480.10	16,600.00	(6,600.00)	54,480.10
5104010112 ค่าค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,115,639.00	94,300.00	0.00	1,209,939.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,864.00	21,115.79	0.00	62,979.79

รายงานผลตอบแทนรายเดือน

รหัสหน่วยลงทุน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยลงทุน 0000017003006048 สำนักงานจัดการงาน โอลิมปิก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

ชื่อหลักทรัพย์	ต้นทุน	กำไร	ขาดทุน	มูลค่า
5104020103 ค่าประกันสุขภาพ	8,220.82	2,043.17	0.00	10,263.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,097.37	6,256.34	0.00	38,353.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,829.00	3,557.00	0.00	24,386.00
5105010109 ค่าเช่า-ค.สง.	40,326.07	0.00	0.00	40,326.07
5105010111 ค่าเช่า-ค.สง.ยานพาหนะ	116,895.38	0.00	0.00	116,895.38
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	4,650.35	0.00	0.00	4,650.35
5105010127 ค่าเช่า-ค.สง.ฯ	33,992.68	0.00	0.00	33,992.68
5209001012 ทรัพย์สินสังกะสี	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010102 T/E-โอมสินไทรก.	154,750.00	66,400.00	0.00	221,150.00
5210010103 T/E-โอมศศโพก.	227,035.85	0.00	0.00	227,035.85
5210010105 T/E-โรงเรียนอัสสัมชัญ	96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
5210010118 TE-ภาคไมครวม	45,800.00	52,300.00	0.00	97,300.00
6200101001 พักเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยลงทุน</b> 1700300048	<b>0.00</b>	<b>1,458,905.07</b>	<b>(1,458,905.07)</b>	<b>0.00</b>

นางอำนวยการปฏิบัติงาน  
(นางอำนวยการปฏิบัติงาน)

นางสาวจรัสศรี อัญญกุล  
จัดการงานจังหวัดชัยโสธร