

รายงานงบแสดงหน่วยกิตขายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 สำนักงานจัดงาน ก/โหร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	สิ้น	หัก	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	34,018.75	(34,018.75)	0.00
11010104 เงินคงค้าง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 หนี้สินค้าง	0.00	33,018.75	(33,018.75)	0.00
11010113 หนี้สิน Clearing	0.00	18.75	(18.75)	0.00
11020501 เงินคงคลัง	83,100.00	13,000.00	(8,000.00)	88,100.00
11020603 งบส่วนกลาง-ไม่ลงม.	0.00	202,270.49	(202,270.49)	0.00
11020604 งบส่วนกลาง-มอกลงม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
11020509 เงินคงไม่มียกตัว	691,389.22	0.00	(76,850.50)	614,538.72
11020101 งบเงินยืม-ไม่ลงม.	76,800.00	0.00	(76,800.00)	0.00
11020102 งบเงินยืม-มอกลงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	286,268.49	(286,268.49)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	5,487,000.00	0.00	0.00	5,487,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่รวมฯ	(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 ทรัพย์สินถาวรไม่ลงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวร	(189,656.32)	0.00	0.00	(189,656.32)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,561,879.00	0.00	0.00	2,561,879.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 0000017003000948 สำนักงานเจ้าพนักงาน ๓๓๖๖

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	ยอดลบไป
1206020102 พักครึ่งงานหาหน้ะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,058,513.44)	0.00	0.00	(1,058,513.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	80,090.00	0.00	0.00	80,090.00
1206040102 พักครึ่งงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,927.40)	0.00	0.00	(57,927.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	571,450.04	0.00	0.00	571,450.04
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(463,295.45)	0.00	0.00	(463,295.45)
1206180101 ครุภัณฑ์ประปา	1,674,720.00	0.00	0.00	1,674,720.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ประปา	(1,674,719.00)	0.00	0.00	(1,674,719.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	0.00	112,545.06	(112,545.06)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	6,250.00	(6,250.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,541.78	(9,541.78)	0.00
2102040102 ใบสำคัญลงขาย	0.00	179,996.00	(179,996.00)	0.00
2102040103 W/H Lux-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/HHaveจากนิติ(53)	0.00	94.88	(94.88)	0.00
2111020199 เงินรับคืนอื่น	(733,205.22)	84,850.50	(8,000.00)	(656,354.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,300.00)	0.00	0.00	(63,300.00)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 สำนักงานจัดหางาน อโยธยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2202010101 จงว.รับเช่า-ค่าน้ำมัน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020101 เงินค่าเช่าประจํา-Real-สํว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(4,000.00)	1,000.00	(6,000.00)	(9,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ-สํว	80,377.76	0.00	0.00	80,377.76
3102010101 วัสดุคงค้างของ-สํว	(826,107.64)	0.00	0.00	(826,107.64)
3102010102 วัสดุคงค้างของ-สํว	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,496,031.00)	0.00	0.00	(5,496,031.00)
4201010112 วัสดุคงค้างของ-สํว	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
4201020103 วัสดุคงค้างของ-สํว	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4202010118 วัสดุคงค้างของ-สํว	0.00	0.00	(5,500.00)	(5,500.00)
4203010101 วัสดุคงค้างของ-สํว	0.00	0.00	(18.75)	(18.75)
4206010102 วัสดุคงค้างของ-สํว	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(181,350.00)	60,450.00	(120,900.00)	(241,800.00)
4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(674,178.50)	17,548.00	(171,346.84)	(827,977.34)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	(28,180.00)	0.00	(3,836.00)	(32,016.00)
4308010101 TR-รับเงินอุดหนุน	(44,650.00)	0.00	(6,000.00)	(50,650.00)
4308010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(41,050.00)	0.00	(13,000.00)	(54,050.00)

รายงานแสดงหน่วยกัายายเคอ

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช้หนาน

รหัสหน่วยกัาย 000001700300048 สำนักงนช้หนาน ยโสร

ประจ้หนาน 4 ประจ้หนาน 2560

บัญชีหนานประมา	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010118 วด.ระหวางกันเอนวม	(5,797.38)	0.00	(2,000.00)	(7,797.38)
5101010108 ค่างวดคา	5,300.00	7,980.00	0.00	13,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	181,350.00	120,900.00	(60,450.00)	241,800.00
5101020106 เงินตอบแทนไปดะ-Rel	6,747.00	4,496.00	(2,248.00)	8,995.00
5101020108 ค่าช้หนาน	52,712.00	38,600.00	(15,300.00)	76,012.00
5101030101 เงินช้หนานช้หนาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5101030205 ค่าช้หนาน-นอก-ราชการ	5,180.00	3,856.00	0.00	9,016.00
5102030199 ค่าช้หนาน-นอก-ราชการ	67,500.00	76,800.00	0.00	144,300.00
5103010102 ค่าช้หนาน	9,440.00	1,440.00	0.00	10,880.00
5103010103 ค่าช้หนาน	8,600.00	1,390.00	0.00	9,990.00
5103010199 ค่าช้หนาน-นอก-ราชการ	14,110.00	1,354.00	0.00	15,464.00
5104010104 ค่าช้หนาน	137,429.00	8,760.00	0.00	146,189.00
5104010110 ค่าช้หนาน	21,180.10	0.00	0.00	21,180.10
5104010112 ค่าช้หนาน-นอก-ราชการ	278,180.00	96,870.00	0.00	375,050.00
5104020101 ค่าช้หนาน	11,872.70	6,605.70	0.00	18,478.40
5104020103 ค่าช้หนาน-นอก-ราชการ	964.07	1,448.78	0.00	2,412.85
5104020105 ค่าช้หนาน	8,410.63	2,402.36	0.00	10,812.99
5104020107 ค่าช้หนาน-นอก-ราชการ	13,274.00	0.00	0.00	13,274.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 สำนักงานจัดหางาน อีโธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีกรมการเจ้าหน้าที่	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,764.60	0.00	0.00	10,764.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	32,102.62	0.00	0.00	32,102.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,325.45	0.00	0.00	1,325.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,839.16	0.00	0.00	8,839.16
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรภ.	41,050.00	13,000.00	0.00	54,050.00
5210010103 T/E-โอนไปค.ค.ไฟ.โทร.	6,350.00	20,018.75	0.00	26,368.75
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าติดตั้ง	44,650.00	6,000.00	0.00	50,650.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6201010101 หัก เงินค้างตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมตามหน่วยบัญชี 1700300048</b>	<b>0.00</b>	<b>1,460,773.04</b>	<b>(1,460,773.04)</b>	<b>0.00</b>

ชำนาญ

(นางอำนาจ ทิพย์ธร)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



(นางสาวจรัสศรี อัญญากุล)  
จัดหางานจังหวัดยศธร