

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งรัฐบาลเดือน

รายเดือนระหว่างปี 1703 กรมการช่างทหารบก

รายเดือนบัญชีข้อ 000001700300048 ต้นปีงบสิ้นทางการงบปี 01888

ระหว่างงวด 7-15-88 มี 2560

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินค่าเบี้ย	0.00		11,200.00	(11,200.00)	0.00
1101010104 เงินค่าธรรมเนียม	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ค่าเงินโอน	0.00		11,200.00	(11,200.00)	0.00
1101010113 ค่าของ Clearing	0.00		0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินดอกเบี้ย	88,850.00		4,000.00	0.00	92,850.00
1101020603 เงินค่าเช่า-ไม่รับ.	0.00		197,186.16	(197,186.16)	0.00
1101020604 เงินค่าเช่า-ไม่รับ.	0.00		0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินค่าเบี้ยประกัน	400,536.33		0.00	(55,638.00)	344,898.33
1102010101 ค่าเงินโอน-ไม่รับ.	0.00		0.00	0.00	0.00
1102010102 ค่าเงินโอน-ไม่รับ.	0.00		0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00		197,186.16	(197,186.16)	0.00
1105010105 ค่าของคง	0.00		0.00	0.00	0.00
1205060101 ค่าเช่า&เงินฝาก	5,487,000.00		0.00	0.00	5,487,000.00
1205060102 ค่าเช่า, ค่าเช่า	(1,214,446.00)		0.00	0.00	(1,214,446.00)
1206010101 ค่าเงินฝาก	488,620.00		0.00	0.00	488,620.00
1206010102 ค่าเงินฝาก	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่า ค่าเงินฝาก	(200,605.03)		0.00	0.00	(200,605.03)
1206020101 ค่าเงินฝาก	2,561,879.00		0.00	0.00	2,561,879.00

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสแผนกบัญชี 00000170030068 สำนักงานปลัดกระทรวง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020102 พักกลางวันชานชาลาพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่ารถลิฟต์ชานชาลาพระ	(1,089,918.17)	0.00	0.00	0.00	(1,089,918.17)
1206040101 ค่ารถเช่าโฆษณา	80,090.00	0.00	0.00	0.00	80,090.00
1206040102 พักกลางวันโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่ารถลิฟต์โฆษณา	(59,224.03)	0.00	0.00	0.00	(59,224.03)
1206100101 ค่ารถเช่ารถอเนกประสงค์	571,450.04	0.00	0.00	0.00	571,450.04
1206100103 ค่าเช่ารถอเนกประสงค์	(471,942.47)	0.00	0.00	0.00	(471,942.47)
1206180101 ค่ารถเช่าไม่ระบุ	1,674,720.00	0.00	0.00	0.00	1,674,720.00
1206180102 ค่าเช่ารถเช่าไม่ระบุ	(1,674,719.00)	0.00	0.00	0.00	(1,674,719.00)
1211010102 พักกลางวันวางตรง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การทำ-กษนบก	0.00	100,383.16	(100,383.16)	0.00	0.00
2101010103 รับเดินเท้า/ใบตัดหญ้า	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00	0.00
2101030198 ขน-สิ้น-กวาดงานรัฐ	(849.05)	17,589.25	(16,740.20)	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดหญ้าทางเข	0.00	103,812.00	(103,812.00)	0.00	0.00
2102040103 W/H car-1พทต(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H car-รถ(53)	0.00	129.88	(129.88)	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(457,202.35)	55,658.00	0.00	0.00	(401,564.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,200.00)	0.00	(3,000.00)	0.00	(52,200.00)

รายงานงบดุลงบกำไรสุทธิ

บริษัทมหาชน 1703 กรมการคลัง

บริษัทมหาชน 00000170030048 สำนักงานบริหารงาน 01888

ประจำงวด 7 ประจําปี 2560

บัญชีประเภท	จำนวน	บาท	บาท	บาท
2116010104 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบกำไรสุทธิ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020101 งบกำไรสุทธิ-K&D	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 งบกำไรสุทธิ	(9,000.00)	0.00	(1,000.00)	(10,000.00)
3101010101 งบกำไรสุทธิ	80,377.76	0.00	0.00	80,377.76
3102010101 งบกำไรสุทธิ-ต้นทุน	(826,107.64)	0.00	0.00	(826,107.64)
3102010102 งบกำไรสุทธิ-ค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบกำไรสุทธิ-ค่าเสื่อม	(5,496,031.00)	0.00	0.00	(5,496,031.00)
4201010112 งบกำไรสุทธิ-ค่าเสื่อม	(49,750.00)	0.00	(3,100.00)	(52,850.00)
4201020103 งบกำไรสุทธิ	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
4202010118 งบกำไรสุทธิ-ค่าเสื่อม	(12,400.00)	0.00	(4,100.00)	(16,500.00)
4203010101 งบกำไรสุทธิ	(18.75)	0.00	0.00	(18.75)
4206010102 งบกำไรสุทธิ	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
4307010103 งบกำไรสุทธิ-ค่าเสื่อม	(353,740.00)	0.00	(70,410.00)	(423,150.00)
4307010104 งบกำไรสุทธิ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010105 งบกำไรสุทธิ	(1,135,723.23)	0.00	(150,374.41)	(1,286,097.64)
4307010108 งบกำไรสุทธิ	(52,416.00)	0.00	(1,000.00)	(53,416.00)
4308010101 งบกำไรสุทธิ	(64,750.00)	0.00	0.00	(64,750.00)

รายงานยอดลงหน้าบัญชีรายเดือน
บริษัทมหาชน 1703 กรมการช่างสร้าง

รหัสบัญชีแยกย่อย 000001700300048 สังกัดงานช่างทำงาน 010000

ปีระจันจวค 7 ปีระจันจวค 2560

บัญชีแยกย่อย	เดบิต	เครดิต	บิลจันจวค	ยอดจันจวค
4308010105 TR-รับเงินฝากค้ำจันจวค	(73,850.00)	0.00	(4,000.00)	(77,850.00)
4308010118 จม.จวค.จวค.จันจวค	(12,747.38)	0.00	0.00	(12,747.38)
5101010108 ค้ำจันจวค	14,780.00	0.00	0.00	14,780.00
5101010115 ค้ำจันจวค.จวค.จวค.จวค	352,740.00	70,410.00	0.00	423,150.00
5101020106 ค้ำจันจวค.จวค.จวค.จวค-Rel	12,993.00	2,746.00	0.00	15,739.00
5101020108 ค้ำจันจวค	114,612.00	19,300.00	0.00	133,912.00
5101030101 ค้ำจันจวค.จวค.จวค.จวค	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
5101030205 ค้ำจันจวค.จวค.จวค.จวค	10,416.00	1,000.00	0.00	11,416.00
5102030199 ค้ำจันจวค.จวค.จวค.จวค	149,850.00	0.00	0.00	149,850.00
5103010102 ค้ำจันจวค.จวค.จวค.จวค	14,320.00	2,320.00	0.00	16,640.00
5103010103 ค้ำจันจวค	11,590.00	2,300.00	0.00	13,890.00
5103010199 ค้ำจันจวค.จวค.จวค.จวค	28,693.00	5,736.00	0.00	34,429.00
5104010104 ค้ำจันจวค	149,419.00	7,580.00	0.00	156,999.00
5104010110 ค้ำจันจวค.จวค.จวค.จวค	22,680.10	0.00	0.00	22,680.10
5104010112 ค้ำจันจวค.จวค.จวค.จวค	602,523.00	91,840.00	0.00	694,363.00
5104020101 ค้ำจันจวค	18,478.40	11,096.90	0.00	29,575.30
5104020103 ค้ำจันจวค.จวค.จวค.จวค	5,420.20	0.00	0.00	5,420.20
5104020105 ค้ำจันจวค.จวค.จวค.จวค	16,280.58	2,450.46	0.00	18,731.04

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างทางาน

รหัสหน่วยกึ่งข้าราชการ 000001700300048 สำนักงานช่างทางาน ๓๓๓๓

ประจำงวด 7 ประจปี 2560

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อตอน 1	หนี้	หนี้สิน	สินทรัพย์	ยอดสุทธิ
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,274.00	4,156.00	0.00	17,430.00
5105010109	ค่าสื่อ-ค.ตบง.	21,713.31	0.00	0.00	21,713.31
5105010111	ค่าสื่อ-ค.ตบพททระ	63,507.35	0.00	0.00	63,507.35
5105010115	ค่าสื่อ-ค.โทรพงว	2,622.08	0.00	0.00	2,622.08
5105010127	ค่าสื่อ-ค.ตบง	17,486.18	0.00	0.00	17,486.18
5209010112	TE-เงินต้นรับคืน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010102	TE-เงินรับให้ตัวก.	73,850.00	4,000.00	0.00	77,850.00
5210010103	TE-โอน/คค.ฝากบ.	83,718.75	7,200.00	0.00	90,918.75
5210010105	TE-ปรับเงินฝากคต	64,750.00	0.00	0.00	64,750.00
5210010118	TE-บาทใบกรม	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
6201010101	พัสดุฝากคต	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกึ่งข้าราชการ	1700300048	0.00	937,459.97	0.00	0.00

อำนาจ

(นางอำนาจ ทิพย์ธร)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Qm

(นายธวัช คุ้มเกียรติ)

เจ้าพนักงานทั่วไปชำนาญการ

BS

(นางชนกานต์ สิริบุญยัสวี)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้ตรวจทางพัสดุ