

รายงานยอดของหนี้สินที่จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300048 สำนักงานเจ้าหน้าที่งานปัสสาวะ

ประจำงวด 6 ประจักษ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินค่าเบี้ย	0.00	180,700.00	(180,700.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 ค่าเบี้ยบ้าน	0.00	180,700.00	(180,700.00)	0.00
11010113 ค่าจ้าง Cleaning	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
11010201 เงินค่ารถ	193,000.00	173,700.00	(188,175.00)	178,525.00
1101020603 เงินค่าเช่า-ไม่รับ	0.00	180,668.97	(180,668.97)	0.00
1101020604 เงินค่าเช่า-ไม่รับ	0.00	41,250.00	(41,250.00)	0.00
1101030199 เงินค่าเช่า-ไม่รับ	599,846.96	48,000.00	(119,857.43)	527,989.54
11020101 ค่าเช่า-ไม่รับ	12,000.00	5,260.00	(12,000.00)	5,260.00
11020102 ค่าเช่า-ไม่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างช่าง	0.00	221,918.97	(221,918.97)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	5,487,000.00	0.00	0.00	5,487,000.00
1205060102 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	(1,314,446.00)	0.00	0.00	(1,314,446.00)
1206010101 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	485,620.00	0.00	0.00	485,620.00
1206010102 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	(241,236.88)	0.00	0.00	(241,236.88)
1206020101 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	2,561,879.00	0.00	0.00	2,561,879.00



รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000170300048 สำนักงานจัดหางาน เชียงราย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199 เงินรับเงินอื่น	(91,000.00)	0.00	0.00	(91,000.00)
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020101 เงินฝากประจำ-หัก-สว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากเงิน-สว	0.00	0.00	(119,000.00)	(119,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่ระบุส่วน	(95,000.00)	113,000.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	182,600.24	0.00	0.00	182,600.24
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(771,745.88)	0.00	0.00	(771,745.88)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้สอยคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,496,031.00)	0.00	0.00	(5,496,031.00)
4203010101 วัสดุคงค้างเงินฝาก	(17.01)	0.00	0.00	(17.01)
4205010110 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4206010199 วัสดุคงค้างไม่หักส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 วัสดุคงค้างคง.เงินอื่น	(156,325.00)	80,600.00	(7,000.00)	(225,425.00)
4307010103 TR-รับฝากธนาคาร	(314,300.00)	0.00	(51,900.00)	(366,200.00)
4307010105 TR-รับเงินค่าจ้างงาน	(898,864.28)	0.00	(150,453.99)	(1,049,318.27)
4307010108 TR-รับเงินกลาง	(14,945.00)	0.00	0.00	(14,945.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(42,600.00)	0.00	(41,250.00)	(83,850.00)
4308010105 TR-สรก.รับเงินนอกตั้ง	(629,425.00)	0.00	(173,700.00)	(803,125.00)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 31 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 00001700300048 สำนักงานจัดการงาน สโกกร

ประจำงวด 6 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4308010118 ค่าระวางเดินใบกรม	(347,350.00)	0.00	0.00	(347,350.00)
5101010108 ค่าทวงเวลา	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	314,300.00	51,900.00	0.00	262,400.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	11,250.00	1,730.00	0.00	9,520.00
5101020108 ค่าเช่าที่ดิน	96,500.00	19,300.00	0.00	77,200.00
5101030101 เงินรวมการศึกษานานาชาติ	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พักรักษาตัว	2,745.00	0.00	0.00	2,745.00
5102030199 ทวงคืนเงินรวม-ภาคเอกชน	75,900.00	12,000.00	0.00	63,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,360.00	2,320.00	0.00	11,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,277.00	3,250.00	0.00	23,027.00
5103010199 ทวงคืนเงินรวมจากหน่วยงานอื่น	20,308.00	3,088.00	0.00	17,220.00
5104010104 ค่าวัสดุ	101,596.00	3,660.00	0.00	97,936.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภาคเอกชน	468,630.00	90,892.00	0.00	559,522.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,360.37	0.00	0.00	11,360.37
5104020103 ค่าประปา-เข้าอาคาร	3,583.85	964.07	0.00	2,619.78
5104020105 ค่าบำรุงรักษา	4,251.87	3,911.92	0.00	341.95
5104020106 ค่าซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	3,477.50	1,498.00	0.00	1,979.50

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังทหาร

รหัสหน่วยบัญชี ๓๓๓๐๐๑ ๓๓๓๐๐๐๔8 สังกัดกรมการคลัง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	สุทธิ	ยอดสุทธิ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,355.00	0.00	0.00	11,355.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,369.50	0.00	0.00	18,369.50
5105010111 ค่าเสื่อม-สภาพพาหนะ	52,690.16	0.00	0.00	52,690.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,762.54	0.00	0.00	1,762.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,676.22	0.00	0.00	18,676.22
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรค.	629,425.00	173,700.00	0.00	803,125.00
5210010103 T/E-โอนเงินคงค้าง	217.01	7,000.00	0.00	7,217.01
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝากตั้ง	42,600.00	41,350.00	0.00	83,850.00
5210010118 T/E-ภาษีในกรม	507,775.00	146,925.00	0.00	654,700.00
6201010101 หนี้เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 1703000048</b>	<b>0.00</b>	<b>2,201,825.73</b>	<b>(2,201,825.73)</b>	<b>0.00</b>

สำเนา  
**(นางอานาษิต ทิพธนา)**  
**เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน**

*(Handwritten Signature)*  
 (นางจรรณี แสงนิ่มน)

*(Handwritten Signature)*  
 (นางสาวจรัสศรี อัญญกุล)  
 จัดทำงบการเงินด้วยโปรแกรม