

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งช่วยรายเดือน

รหัสหน่วยงบบุคลากร 1703 กรมการช่างทหารบก

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000001700300048 สำนักงานเลขาธิการงานพิธีการ

ประจำงวด 6 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินค่าเช่า	0.00	70,300.00	(70,300.00)	0.00
1101010104 เงินชดเชยราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทัศนียภาพ	0.00	70,300.00	(70,300.00)	0.00
1101010113 พิธีการ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	88,100.00	19,800.00	(19,050.00)	88,850.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ	0.00	198,105.85	(198,105.85)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ	0.00	14,100.00	(14,100.00)	0.00
1101030199 เงินค่าเบี้ยหวัด	514,551.84	0.00	(114,015.49)	400,536.35
1102010101 เงินต้น-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 เงินต้น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายนอก	0.00	212,205.85	(212,205.85)	0.00
1106010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อากาศถ่ายเท/ระบาย	5,487,000.00	0.00	0.00	5,487,000.00
1205060102 วัสดุอุปกรณ์	(1,214,446.00)	0.00	0.00	(1,214,446.00)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	485,620.00	0.00	0.00	485,620.00
1206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(196,833.82)	0.00	0.00	(196,833.82)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลือง	2,561,879.00	0.00	0.00	2,561,879.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการสาธารณสุข

รายงานบัญชีข้อ 000001700300048 สังกัดกรมการสาธารณสุข

ประจำงวด 6 มิถุนายน 2560

บัญชีหน่วยประกอบ	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดสุทธิ
1206020102 หักสุกัญชาก่อนทานยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าสุกัญชาก่อนทานยา	(1,079,100.98)	0.00	0.00	(1,079,100.98)
1206040101 สุกัญชาในหม้อ	80,090.00	0.00	0.00	80,090.00
1206040102 หักสุกัญชาในหม้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าสุกัญชาในหม้อ	(58,777.41)	0.00	0.00	(58,777.41)
1206100101 หักเงินชดเชยพิภพสัตว์	571,450.04	0.00	0.00	571,450.04
1206100103 ค่าชดเชยพิภพสัตว์	(468,964.09)	0.00	0.00	(468,964.09)
1206180101 หักเงินค่าใบระชา	1,674,720.00	0.00	0.00	1,674,720.00
1206180102 ค่าชดเชยค่าใบระชา	(1,674,719.00)	0.00	0.00	(1,674,719.00)
1211010102 หักการตรวจวินิจฉัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชนตารักษา-กายนต	0.00	128,427.70	(128,427.70)	0.00
2101010103 รับเงินค่า/ใบสั่งสูง	0.00	20,950.00	(20,950.00)	0.00
2101020198 ชนตารักษา-นตชนตรัฐ	0.00	4,160.80	(4,160.80)	0.00
2102040102 ใบหักลดราคา	0.00	104,751.00	(104,751.00)	0.00
2102040103 W/H และ-หัก(03)	0.00	209.50	(209.50)	0.00
2102040106 W/Hและ-หัก(53)	0.00	51.22	(51.22)	0.00
2111020199 เงินรับหักอื่น	(556,367.84)	118,965.49	(19,800.00)	(457,202.35)
2112010199 เงินรับหักอื่น	(63,300.00)	14,100.00	0.00	(49,200.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 0000017003000048 สำนักขนส่งทางบก ชลบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2116010104 ภาษีอากรขาเข้าต่าง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2202010101 งบฯรับ-จ่ายเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่ผูกพันอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือของ ภาครัฐ	80,377.76	0.00	0.00	80,377.76
3102010101 วัสดุคงเหลือของ ราชการ	(826,107.64)	0.00	0.00	(826,107.64)
3102010102 วัสดุคงเหลือของ ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,496,031.00)	0.00	0.00	(5,496,031.00)
4201010112 วัสดุคงเหลือของ ราชการ	(21,250.00)	0.00	(28,500.00)	(49,750.00)
4201020103 วัสดุที่ใช้บริโภค	(2,000.00)	0.00	(13,200.00)	(15,200.00)
4202010118 วัสดุที่ใช้ทดแทนวัสดุ	(8,600.00)	0.00	(3,800.00)	(12,400.00)
4203010101 วัสดุ คนเงินเดือน	(18.75)	0.00	0.00	(18.75)
4206010102 วัสดุคงเหลือของ ราชการ	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(302,250.00)	0.00	(50,490.00)	(352,740.00)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(981,973.73)	0.00	(153,749.50)	(1,135,723.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,416.00)	0.00	(19,000.00)	(52,416.00)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(50,650.00)	0.00	(14,100.00)	(64,750.00)

รายงานยอดคงค้างบัญชีจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยบัญชีจ่าย 00000700300048 สำนักช่างเทคนิคทางาน ๑1๓๖

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4308010105 TR-รับเงินฝากคั่ง	(54,050.00)	0.00	(19,800.00)	(73,850.00)
4308010118 ทรัยพ์วางเงินไปคั่ง	(7,297.38)	0.00	(4,950.00)	(12,247.38)
5101010108 ค่าเช่ารถ	14,780.00	0.00	0.00	14,780.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	302,250.00	50,490.00	0.00	352,740.00
5101020106 เงินตอบแทน-Ret	11,243.00	1,750.00	0.00	12,993.00
5101020108 ค่าเช่ารถ	91,112.00	23,300.00	0.00	114,412.00
5101030101 เงินชดเชยคืนบุตร	23,000.00	19,000.00	(5,000.00)	37,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จ.พ.ร.ฐ	10,416.00	0.00	0.00	10,416.00
5102030199 ค่าเช่าสิ่งของ-ภายนอก	149,850.00	0.00	0.00	149,850.00
5103010102 ค่าเช่าสิ่งของ	11,600.00	2,720.00	0.00	14,320.00
5103010103 ค่าเช่ารถ	10,790.00	800.00	0.00	11,590.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของ-ภายใน	22,002.00	6,691.00	0.00	28,693.00
5104010104 ค่าวัสดุ	148,769.00	650.00	0.00	149,419.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,180.10	1,500.00	0.00	22,680.10
5104010112 ค่าตอบแทนการ-ภายนอก	491,290.00	111,233.00	0.00	602,523.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,478.40	0.00	0.00	18,478.40
5104020103 ค่าประกันและเบี้ยค่า	3,445.94	1,125.21	0.00	4,571.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,300.29	3,980.29	0.00	16,280.58

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างทางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700310048 สำนักงานช่างทางาน ต.ไทรสี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104020107 ทุนรักษา ไร่ชุมชน	13,274.00	0.00	1,294,016.91	(1,294,016.91)	0.00
5105010109 ทรัพย์สิน-ค.ตง.	17,942.10	0.00			17,942.10
5105010111 ทรัพย์สิน-ค.อานาพาณะ	52,690.16	0.00			52,690.16
5105010115 ทรัพย์สิน-ค.โฆษณา	2,175.46	0.00			2,175.46
5105010127 ทรัพย์สิน-ค.อสมท	14,507.80	0.00			14,507.80
5209010112 T/E-ทรัพย์สินคงเส้น	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปทรก.	54,050.00	0.00	19,800.00	0.00	73,850.00
5210010103 T/E-โอนราคาหุ้นบ.	38,218.75	0.00	45,500.00	0.00	83,718.75
5210010105 T/E-ปันเงินปันผลถึง	50,650.00	0.00	14,100.00	0.00	64,750.00
5210010118 T/E-ค่าชดเชยกรม	2,000.00	0.00	4,950.00	0.00	6,950.00
6201010101 ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	0.00	0.00			0.00
รวมหน่วยบัญชี	1700310048	0.00	1,294,016.91	(1,294,016.91)	0.00

อำนาจ

(นางอำนาจวย ทิพย์ธร)

ผู้อำนวยการปฏิบัติการปฏิบัติงาน



(นางอรุษา แดงเนียม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นางสาวจรัสศรี อภิรัฐกุล)

จัดหางานจังหวัดยโสธร