

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300048 สำนักงานเลขาธิการฯ ยโสธร

ประจำงวด 9 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม (+)	ยอดรวม (-)	ยอดรวม	ยอดรวม
11010101 เงินสดในมือ	0.00	90,800.00	(90,800.00)	0.00
11010104 เงินคงรอรับชำระ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 ทัศนียภาพ	0.00	90,800.00	(90,800.00)	0.00
11010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคง	184,750.00	99,800.00	(91,750.00)	192,800.00
110102063 วัสดุ อาคาร-ในงบ	0.00	274,316.00	(274,316.00)	0.00
1101020604 วัสดุ อาคาร-นอกงบ	0.00	13,550.00	(13,550.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	581,076.16	1,146.67	(112,045.86)	470,176.97
1102010101 ส่วนเงินอื่น-ในงบ	11,700.00	76,000.00	(11,700.00)	76,000.00
1102010102 ส่วนเงินอื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก ก.ก.	0.00	288,866.00	(288,866.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	5,487,000.00	0.00	0.00	5,487,000.00
1205060102 ก่อสร้างอาคารไม่ระบุ	(1,214,446.00)	0.00	0.00	(1,214,446.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	485,620.00	0.00	0.00	485,620.00
1206010102 ทรัพย์สินที่ค้างค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ก่อสร้างทรัพย์สินที่ค้างงาน	(252,428.91)	0.00	0.00	(252,428.91)
1206020101 ทรัพย์สินที่ค้างค่าเช่า	2,561,879.00	0.00	0.00	2,561,879.00

ปกติ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300048 สำนักงานจัดการงาน ป.โทรร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2112010199 เงินประกัน	(56,750.00)	4,950.00	(1,800.00)	(53,600.00)
2116010104 กิจเกิดขึ้น-รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับ-จ่ายเงิน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020101 เงินฝากประจำ-Rel-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินฝากออม-ยาว	(128,000.00)	5,000.00	(7,000.00)	(130,000.00)
2213010199 หนี้สิน-ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง-สุชาติ	182,600.24	0.00	0.00	182,600.24
3102010101 วัสดุคงคลัง-สะสม	(771,745.88)	0.00	0.00	(771,745.88)
3102010102 ภาระสมทบ-เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,496,031.00)	0.00	0.00	(5,496,031.00)
4203010101 วัสดุ-เงินฝาก	(17.01)	0.00	0.00	(17.01)
4205010110 วัสดุรับจากทุนรัฐบาลฯ	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4206010199 วัสดุ-ได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งของทุนเวียน	(65,800.00)	0.00	0.00	(65,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(502,880.00)	0.00	0.00	(502,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,388,753.27)	1,000.00	(274,902.25)	(1,662,655.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,143.00)	0.00	(7,060.00)	(35,203.00)
4308010101 TR-งบฯรับเงินเดือน	(83,850.00)	0.00	(13,550.00)	(97,400.00)

รวม (สุทธิ)

รวม (สุทธิ)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 สำนักงานจัดหางาน ปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	คงค้าง	เงิน	กำไร	ขาดไป
4308010105 TR-ปรับเงินหลัง	(937,925.00)	0.00	(90,800.00)	(1,028,725.00)
4308010118 ระยะเวลาเกินในกรม	(713,375.00)	0.00	(9,000.00)	(722,375.00)
5101010108 ค่าตรวจ	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	502,880.00	62,860.00	0.00	565,740.00
5101020106 เงินสมทบไปให้-Rd	18,000.00	2,250.00	0.00	20,250.00
5101020108 ค่าวิทยากร	154,400.00	19,300.00	0.00	173,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,600.00	5,500.00	0.00	25,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,543.00	1,560.00	0.00	10,103.00
5102030199 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	101,400.00	11,700.00	0.00	113,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,800.00	2,920.00	0.00	22,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,937.00	9,040.00	0.00	43,977.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในบก.	36,071.00	7,146.00	0.00	43,217.00
5104010104 ค่าวัสดุ	167,866.00	10,880.00	0.00	178,746.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,750.00	15,100.00	0.00	52,850.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	764,422.00	89,120.00	(1,000.00)	852,542.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,013.48	11,026.25	0.00	29,039.73
5104020103 ค่าเช่าที่พัก	6,891.33	1,287.00	0.00	8,178.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,049.27	0.00	0.00	12,049.27

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างทางน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 สำนักงานช่างทางน ๕1๓๖๖

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เงิน	หัก	ยอดสุทธิ
5104020106 ค่าเช่าสาร&โทรคมนาคม	6,473.50	749.00	0.00	7,222.50
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	14,925.00	3,954.00	0.00	18,879.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนง.	29,561.53	0.00	0.00	29,561.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,792.78	0.00	0.00	84,792.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,836.40	0.00	0.00	2,836.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	30,055.08	0.00	0.00	30,055.08
5209010112 T/E บัญชีเงินคงเหลือ	840.00	0.00	0.00	840.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ.	937,925.00	90,800.00	0.00	1,028,725.00
5210010103 T/E-โอน/คงเหลือโอน.	7,217.01	0.00	0.00	7,217.01
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าหักล้าง	83,850.00	13,550.00	0.00	97,400.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	783,275.00	78,200.00	0.00	861,475.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
6201010101 หักเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300048	0.00	1,910,226.68	(1,910,226.68)	0.00

ชำนาญ (นางอำนวยการปฏิบัติงาน)

(นางจิรชยา เก่งเยี่ยม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวสุภัทรา อภิภูกุล)
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี