

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รายเดือนงบจรรยา 1703 กรมการอุตสาหกรรม

รายเดือนบัญชี 000001700300048 สังกัดกรมการอุตสาหกรรม อีโคโน

ประจำงวด 9 ประสปี 2560

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010104 เงินต้นเดิม	0.00		18,900.00	(18,900.00)	0.00
1101010104 เงินคงค้างรายการ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หนี้สินค้าง	0.00		18,900.00	(18,900.00)	0.00
1101010113 หนี้ Cleanng	0.00		0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินหักตั้ง			4,000.00	0.00	103,850.00
1101020603 งบการเงิน-ใบรับ	0.00		208,969.27	(208,969.27)	0.00
1101020604 งบการเงิน-นอกงบ	0.00		0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในบริษัท	293,040.35		10,000.00	(99,687.49)	203,352.86
1102010101 งบการเงิน-ใบรับ			14,150.00	(42,150.00)	0.00
1102010102 งบการเงิน-นอกงบ			0.00	0.00	0.00
1102050124 งบการเงิน-นอกงบ	0.00		208,969.27	(208,969.27)	0.00
1105010105 หนี้คงค้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
1205060101 ภาษี & หนี้สิน	5,487,000.00		0.00	0.00	5,487,000.00
1205060102 หนี้สิน-งบกำไร	(1,214,446.00)		0.00	0.00	(1,214,446.00)
1206010101 หนี้สินดำเนินงาน	485,620.00		0.00	0.00	485,620.00
1206010102 หนี้สินดำเนินงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินดำเนินงาน	(208,025.82)		0.00	0.00	(208,025.82)
1206020101 หนี้สินดำเนินงาน	2,561,879.00		0.00	0.00	2,561,879.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 สำนักงานทัณฑ์ทางน ชลบุรี

ปีงบประมาณ 9 ประจำปี 2560

บัญชีรายประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
12064020102 พักฉุกเฉินชายทางทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
12064020103 คสดฉุกเฉินชายทางทะเล	(1,111,203.60)	0.00	0.00	(1,111,203.60)
12064040101 ฉุกเฉินชายในเขต	80,090.00	0.00	0.00	80,090.00
12064040102 พักฉุกเฉินชายในเขต	0.00	0.00	0.00	0.00
12064040103 คสด ฉุกเฉินชายในเขต	(60,102.86)	0.00	0.00	(60,102.86)
12061000101 ฉุกเฉินชายนอกเขต	571,450.04	0.00	0.00	571,450.04
12061000103 คสด ฉุกเฉินชายนอกเขต	(477,803.23)	0.00	0.00	(477,803.23)
1206180101 ฉุกเฉินชายในระเทศ	1,674,720.00	0.00	0.00	1,674,720.00
1206180102 คสด ฉุกเฉินชายในระเทศ	(1,674,719.00)	0.00	0.00	(1,674,719.00)
1211010102 พักฉุกเฉินชายทางรถไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบมรดก-เกษียณ	0.00	154,801.15	(154,801.15)	0.00
2101010103 รัฐบาลทหาร/ ใกล้เคียง	(27,180.00)	54,269.00	(27,089.00)	0.00
2101020198 งบมรดก-เกษียณรัฐ	0.00	5,530.83	(5,530.83)	0.00
2102040102 งบฉุกเฉินทหาร	0.00	108,492.00	(108,492.00)	0.00
2102040103 W/H งบ-ฉุกเฉิน(03)	0.00	336.30	(336.30)	0.00
2102040106 W/H งบ-ฉุกเฉิน(33)	0.00	293.03	(293.03)	0.00
2111020199 งบฉุกเฉิน	(334,856.35)	134,503.49	(10,000.00)	(210,352.86)
2112010199 งบฉุกเฉิน	(58,050.00)	0.00	(8,800.00)	(66,850.00)

รวม 7,000
รวม 809,352.86
- 1,000,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างทหาร

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 สำนักงานเจ้าท่าทางน้ำชลวิธี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดสิ้นปี
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(99,700.00)	0.00	(4,000.00)	(103,700.00)
4308010118 งบ.รับวางเก็บใบถนน	(12,747.38)	0.00	0.00	(12,747.38)
5101010108 ค่าเช่ารถ	17,180.00	4,000.00	0.00	21,180.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	483,600.00	60,450.00	0.00	544,050.00
5101020106 เงินยกยอบัตร-Red	17,987.00	2,248.00	0.00	20,235.00
5101020108 ค่าเช่ารถ	153,212.00	19,300.00	0.00	172,512.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่ารถ	43,300.00	5,300.00	0.00	48,600.00
5101030205 ค่ารักษา-10th-รพ.รัฐ	12,756.00	500.00	0.00	13,256.00
5102030199 ค่าขนส่งของรับ-ภายนอก	149,850.00	42,150.00	0.00	192,000.00
5103010102 ค่าหนังสือ	19,840.00	720.00	0.00	20,560.00
5103010103 ค่าพิมพ์	18,290.00	0.00	0.00	18,290.00
5103010199 ค่าขนส่งสินค้าภายในท.	42,443.00	1,824.00	0.00	44,267.00
5104010104 ค่าวัสดุ	196,779.00	27,489.00	0.00	224,268.00
5104010110 ค่าซ่อมรถ	35,280.10	4,900.00	0.00	40,180.10
5104010112 ค่าเช่ารถบริการ-ภายนอก	802,463.00	94,260.00	0.00	896,723.00
5104020101 ค่าพิมพ์	41,864.00	0.00	0.00	41,864.00
5104020103 ค่าเช่ารถบริการ-ภายนอก	6,614.75	688.01	0.00	7,302.76
5104020105 ค่าเช่ารถ	23,307.80	5,814.97	0.00	29,122.77

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300048 สำนักงบบุคลากรโยธา

ประจำงวด 9 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดสิ้นปี	ยอดสุทธิ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,829.00	0.00	0.00	20,829.00	20,829.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	29,134.10	0.00	0.00	29,134.10	29,134.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อานาพาหนะ	84,792.78	0.00	0.00	84,792.78	84,792.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,500.91	0.00	0.00	3,500.91	3,500.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.อสมท	23,346.94	0.00	0.00	23,346.94	23,346.94
5209010112 T/Eสินค้าเงินลงทุน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5210010102 T/E:โอนเงินให้สรก.	99,700.00	4,000.00	0.00	103,700.00	103,700.00
5210010103 T/E:โอนร/พพ.หักก.	146,418.75	14,900.00	0.00	161,318.75	161,318.75
5210010105 T/E:ปรับเงินหักค่าง	79,600.00	0.00	0.00	79,600.00	79,600.00
5210010118 T/E:หักค่าโฆษณา	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00
6201010101 หักเงินฝากค่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	170030048	0.00	1,239,458.32	(1,239,458.32)	0.00

อ.จ.ช.ช.

(นางอานาษา ทิพย์ธร)

ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

(นางจรรยา เมฆนิมม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวจรัสศรี อิมสุกุล)

จัดหางานจังหวัดยโสธร