

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการติดตาม

รหัสหน่วยบัญชี 0000170300048 สำนักงานติดตาม ภาษี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินคงเหลือ	0.00	63,750.00	(63,750.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	63,750.00	(63,750.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	103,850.00	51,050.00	(55,050.00)	99,850.00
1101020603 ง/ส งบกลาง-ไม่รวม	0.00	222,245.89	(222,245.89)	0.00
1101020604 ง/ส งบกลาง-นอกงบ	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรูดตัว	135,942.86	0.00	(68,763.75)	67,179.11
1102010101 งบเงินอื่น-ไม่รวม	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	239,245.89	(239,245.89)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	5,487,000.00	0.00	0.00	5,487,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,214,446.00)	0.00	0.00	(1,214,446.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	485,620.00	0.00	0.00	485,620.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินถาวร	(215,446.57)	0.00	0.00	(215,446.57)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,561,879.00	0.00	0.00	2,561,879.00

110,179.11

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 สำนักงานจัดหางาน อโศก

ประจำงวด 11 ประจักษ์ 2560

บัญชีของประเภท	ยอดต้นปี	สิ้นปี	กำไร	ยอดปลาย
1206020102 พักขวัญเจ้านานทานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูฝึกเจ้านานทานะ	(1,132,489.02)	0.00	0.00	(1,132,489.02)
1206040101 ครูฝึกช่างโยนฆา	80,090.00	0.00	0.00	80,090.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยนฆา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูฝึกช่างโยนฆา	(60,890.44)	0.00	0.00	(60,890.44)
1206100101 ครูฝึกสอนพิฆาตอสูร	622,850.04	0.00	0.00	622,850.04
1206100103 คตส สอนพิฆาตอสูร	(487,130.20)	0.00	0.00	(487,130.20)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุง	1,674,720.00	0.00	0.00	1,674,720.00
1206180102 คตส ครูฝึกช่างไม้ระบุง	(1,674,719.00)	0.00	0.00	(1,674,719.00)
1211010102 พักงานระหว่างสงรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การตรา-ภายนอก	0.00	151,796.00	(151,796.00)	0.00
2101010103 รั้งเงินตา / ใบสำคัญ	0.00	20,000.00	(29,947.26)	(9,947.26)
2101020198 ชน.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,487.30	(1,487.30)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเชื่อ	0.00	107,555.00	(107,555.00)	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hax-กค.นัค(53)	0.00	305.93	(305.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(142,942.86)	68,763.75	0.00	(74,179.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,850.00)	0.00	0.00	(66,850.00)

← เงินต้น 2,000  
← เงินต้น 69,199.11  
← เงินต้น 25,711,609.89

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300048 สำนักงานจัดหางาน ชลบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2116010104 เมืกลินจาวอนัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ.ค.เงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020101 เงินฝากประจำ-Rel-ลาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้เงินไม่หมุนเวียนอื่น	(30,000.00)	17,000.00		(23,000.00)
3101010101 วัสดุสังค.ของ.สุทธิ	80,377.76	0.00	0.00	80,377.76
3102010101 วัสดุสังค.ของ.สะสม	(826,107.64)	0.00	0.00	(826,107.64)
3102010102 หนี้สะสมหนี้ใช้ส.พลาต	(26,016.00)	0.00	0.00	(26,016.00)
3105010101 ทุนของงานบวกรณ	(5,496,031.00)	0.00	0.00	(5,496,031.00)
4201010112 วัสดุผูกขาดคงค้าง	(130,350.00)	0.00	(3,100.00)	(133,450.00)
4201020103 วัสดุปร.พัสดุ	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
4202010118 วัสดุพัสดุคงค้าง	(62,400.00)	0.00	(9,600.00)	(72,000.00)
4203010101 วัสดุ.คง.เงินฝาก	(35.85)	0.00	0.00	(35.85)
4206010102 วัสดุคงค้าง	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
4301020112 วัสดุ.คง.หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(41,050.00)	(41,050.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(604,500.00)	0.00	(55,490.00)	(659,990.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010105 TR-รับงบค.เงินงาน	(1,871,511.99)	0.00	(136,012.30)	(2,007,524.29)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(67,181.00)	0.00	(52,356.00)	(119,537.00)

-2150001700300048

รายงานงบแสดงหน่วยกิตรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยง่า 0000170300048 สำนักงานจัดการงาน อีโคโน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีกรมการเจ้าหน้าที่	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงค้าง
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(79,600.00)	0.00	0.00	(96,600.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	(103,700.00)	0.00	0.00	(154,750.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกัน-ในกรม	(61,584.42)	0.00	0.00	(61,584.42)
5101010108 ค่าควบคุม	21,180.00	19,400.00	1,780.00	40,580.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	604,500.00	55,490.00	549,010.00	659,990.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	22,483.00	2,000.00	20,483.00	24,483.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	191,812.00	19,300.00	172,512.00	211,112.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,600.00	0.00	48,600.00	48,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	13,581.00	495.00	13,086.00	14,076.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	192,000.00	5,000.00	187,000.00	197,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,160.00	1,280.00	20,880.00	23,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,290.00	1,786.00	16,504.00	20,076.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในท.	46,449.00	2,804.00	43,645.00	49,253.00
5104010104 ค่าวัสดุ	243,422.00	25,210.00	218,212.00	268,632.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	9,947.26	9,947.26	9,947.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,180.10	4,300.00	35,880.10	44,480.10
5104010112 ค่าสาธารณูปโภค-ภายนอก	1,010,353.00	105,286.00	905,067.00	1,115,639.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,864.00	0.00	41,864.00	41,864.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 สำนักงานเจ้าพนักงาน อ.โพน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020103 ค่าปรองแก้มบาท	8,220.82	0.00	0.00	8,220.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,610.07	1,487.30	0.00	32,097.37
5104020107 ค่าบริการโทรเลข	20,829.00	0.00	0.00	20,829.00
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	36,554.85	0.00	0.00	36,554.85
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.สหภาพฯ	106,078.20	0.00	0.00	106,078.20
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	4,288.49	0.00	0.00	4,288.49
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	30,110.95	0.00	0.00	30,110.95
5209010112 T/E-ยืมเงินคลัง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ.	103,700.00	51,050.00	0.00	154,750.00
5210010103 T/E-โอนรถ/ค.น้ำมัน.	214,335.85	12,700.00	0.00	227,035.85
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	79,600.00	17,000.00	0.00	96,600.00
5210010118 T/E-ค่าเช่าในกรม	6,950.00	38,050.00	0.00	45,000.00
6201010101 หัก เงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 1700300048</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,535.32</b>	<b>(1,401,535.32)</b>	<b>0.00</b>

ผู้: ๒๑๒  
**นางอานวย ทิพย์ธร**  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

  
 (นางอานวย ทิพย์ธร)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
 (นางสาวจรัสศรี อัญญา)  
 จัดหางานจังหวัดยศเสร์