

รายงานยอดของหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300048 สำนักงานจัดหางานชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	หลัก	กรรณ	ยอดทั่วไป
1101010101 เงินค่าเช่า	32,100.00	14,850.00	(46,950.00)	0.00
1101010104 เงินตรวจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พิธีกรเลี้ยง	0.00	37,050.00	(37,050.00)	0.00
1101020501 เงินค่าคง	42,050.00	37,050.00	0.00	79,100.00
1101020603 เงินราชการ-ในงบ	0.00	287,663.18	(287,663.18)	0.00
1101020604 เงินราชการ-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินค่าเบี้ยหวัด	879,945.53	0.00	(107,522.00)	772,423.53
1102010101 ค่าเงินต้น-ในงบ	0.00	33,200.00	0.00	33,200.00
1102010102 ค่าเงินต้น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างตาม	0.00	287,663.18	(287,663.18)	0.00
1105010105 วัสดุคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	5,487,000.00	0.00	0.00	5,487,000.00
1205060102 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	(1,214,446.00)	0.00	0.00	(1,214,446.00)
1206010101 ค่าเช่าสำนักงาน	465,620.00	20,000.00	0.00	485,620.00
1206010102 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206010103 ค่าเช่าสำนักงาน	(182,323.22)	0.00	0.00	(182,323.22)
1206020101 ค่าใช้จ่ายทางทะเล	2,561,879.00	0.00	0.00	2,561,879.00
1206020102 ค่าใช้จ่ายทางทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลงบบุคลากรรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเลือกตั้ง

รหัสหน่วยงานย่อย 0000001700300048 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1206020103 สดส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,037,228.01)	0.00	0.00	(1,037,228.01)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	80,090.00	0.00	0.00	80,090.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สดส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(57,048.57)	0.00	0.00	(57,048.57)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	571,450.04	0.00	0.00	571,450.04
1206100103 สดส คอมพิวเตอร์	(457,434.67)	0.00	0.00	(457,434.67)
1206180101 คุรุภัณฑ์อื่นๆ	1,674,720.00	0.00	0.00	1,674,720.00
1206180102 สดส คุรุภัณฑ์อื่นๆ	(1,674,719.00)	0.00	0.00	(1,674,719.00)
1211010102 พนักงานประจำวงต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบค่าเช่า-ค่าเช่ารถ	0.00	123,987.42	(123,987.42)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุคง	(8,200.00)	28,200.00	(20,000.00)	0.00
2101020198 งบคืน-ค่าเช่าตามรัฐ	0.00	17,455.07	(17,455.07)	0.00
2102040102 วัสดุติดตู้กระจก	0.00	191,912.00	(191,912.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	186.91	(186.91)	0.00
2102040106 W/H tax-รถ(53)	0.00	158.09	(158.09)	0.00
2111020199 เงินค่าเช่าอื่น	(921,761.53)	117,422.00	(9,900.00)	(814,239.53)
2112010199 เงินประกันค้ำ	(58,330.00)	0.00	(4,950.00)	(63,300.00)
2202010101 งบรับ-รับเงินตาม	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงบบุคลากร 1703 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 สำนักงานชั้นพนักงานพิเศษ

ปีงบประมาณ 2 ปีระจปี 2560

บัญชีงบดุลประจำ	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
2207020101 เงินฝากประจำ-R&D-กพร	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	80,377.76	0.00	0.00	80,377.76
3102010101 วัสดุสำนักงาน สะสม	(826,107.64)	0.00	0.00	(826,107.64)
3102010102 สะสมค่าใช้สอยอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงบบุ	(5,496,031.00)	0.00	0.00	(5,496,031.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(116,260.00)	(116,260.00)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010105 TR-รับงบผูกพันงบ	(28,933.30)	0.00	(190,664.49)	(219,597.79)
4307010108 TR-รับงบผูกพัน	(20,750.00)	0.00	(6,430.00)	(27,180.00)
4308010101 TR-สว.รับเงินฝาก	(44,650.00)	0.00	0.00	(44,650.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากค่าง	0.00	0.00	(37,050.00)	(37,050.00)
4308010118 งบ-รับจากงบโอน	(5,797.38)	0.00	0.00	(5,797.38)
5101010115 หนี้ของหน่วยงานราชการ	0.00	116,260.00	0.00	116,260.00
5101020106 หนี้ของภาคีฯ-R&D	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
5101020108 หนี้ของบง	17,900.00	20,412.00	0.00	37,412.00
5101030101 หนี้ของวารสารศึกษาบุตร	18,200.00	4,800.00	0.00	23,000.00
5101030205 หนี้จาก-นอก-รพ.รัฐ	2,550.00	1,630.00	0.00	4,180.00
5103030199 หนี้ของกรม-ราชการนอก	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังทหารบก

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300048 สำนักงบบุคลากร

ประจำงวด 21-ระจปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,360.00		3,120.00	0.00	4,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,350.00		4,650.00	0.00	7,000.00
5103010199 ค่าสงเคราะห์ตามปกติ	1,000.00		3,400.00	0.00	4,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	31,727.00		7,450.00	0.00	39,147.00
5104010112 ค่าตอบแทนการระดมยืม	3,150.00		87,480.00	0.00	90,630.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00		11,872.70	0.00	11,872.70
5104020103 ค่าเช่าสิ่งของ	0.00		964.07	0.00	964.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,487.30		2,404.72	0.00	3,892.02
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00		3,131.00	0.00	3,131.00
5105010109 ค่าสิ้น-ค.ตบ.	3,431.50		0.00	0.00	3,431.50
5105010111 ค่าสิ้น-ค.งานพาหนะ	10,817.19		0.00	0.00	10,817.19
5105010115 ค่าสิ้น-ค.โฆษณา	446.62		0.00	0.00	446.62
5105010127 ค่าสิ้น-ค.คอมฯ	2,978.38		0.00	0.00	2,978.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้ราชการ	0.00		37,050.00	0.00	37,050.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้าง	44,650.00		0.00	0.00	44,650.00
6201010101 หนี้เงินฝากค้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
3 งบรวมหน่วยบัญชี	1700300048	0.00	1,525,802.34	(1,525,802.34)	0.00

อำนาจ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



(นายวิชาญ วัฒนศิริ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



(นางสาวจรัสศรี ภูมิสุกุล)

เจ้าพนักงานบัญชี