

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ลำพูน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	251,656.92	(251,656.92)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,860.00	(4,860.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	134,650.50	4,800.00	0.00	139,450.50
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	348,715.13	(348,715.13)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,343,278.09	0.00	(77,663.00)	1,265,615.09
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	17,310.00	(5,910.00)	11,400.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.	95,547.25	253,167.88	(348,715.13)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,057,245.95	20,000.00	0.00	2,077,245.95
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินถาวร	(1,478,656.49)	0.00	(14,842.87)	(1,493,499.36)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	3,669,491.00	0.00	0.00	3,669,491.00
1206020102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินทางการเงิน	(3,106,242.97)	0.00	(6,817.87)	(3,113,060.84)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยชายแดน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ค่าไฟฟ้า&ก๊าซ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 ค่าสไฟฟ้า&ก๊าซ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ค่าพิมพ์โฆษณา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 ค่าส ค่าพิมพ์โฆษณา	(579,780.88)	0.00	(85.21)	(580,636.09)
1206100101 ค่าพิมพ์คอมพิวเตอร์	1,128,941.24	0.00	0.00	1,128,941.24
1206100102 ค่าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าส คอมพิวเตอร์	(782,971.71)	0.00	(9,656.54)	(792,628.25)
1206160101 ค่าพิมพ์อื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 ค่าส ค่าพิมพ์อื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 ค่า การค้า-ภายนอก	(9,760.00)	12,240.37	(22,480.37)	(20,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-งานงบการเงิน	(16,886.98)	35,374.20	(18,487.22)	0.00
2102040101 ค่ารายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	(96,158.00)	350,080.83	(253,922.83)	0.00
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	1,365.70	(1,365.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.53	0.00	224.38	(224.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,463,428.09)	324,459.92	(246,796.92)	(1,385,765.09)
2112010199 เงินประกันอื่น	(126,100.00)	0.00	(4,800.00)	(130,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดการงาน ถ้ำขุน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116001004 หนี้สินประเภทยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
2116001099 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับ-จ่ายเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(665,961.08)	0.00	0.00	(665,961.08)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(126,196.78)	0.00	0.00	(126,196.78)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201010112 วัสดุอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 วัสดุอุปโภคอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 วัสดุค่าปรับคดี	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(150.00)	0.00	(60.00)	(210.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบฯ	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(166,640.00)	0.00	(83,320.00)	(249,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(278,089.30)	0.00	(218,828.15)	(496,917.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,920.00)	0.00	0.00	(5,920.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากค้ำประกัน	(28,350.00)	0.00	(4,800.00)	(33,150.00)
4308010118 วัสดุระหว่างดำเนินการ	(5,797.38)	0.00	0.00	(5,797.38)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าโฆษณา	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	166,640.00	83,320.00	0.00	249,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Ret	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,500.00	23,700.00	0.00	40,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5102030199 ค่าของสื่อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,720.00	3,980.00	0.00	5,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,300.00	1,600.00	0.00	2,900.00
5103010199 ค่าของเคื่องมือทางช่างในปท.	5,919.00	6,880.00	0.00	12,799.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,634.00	3,800.00	0.00	47,434.00
5104010112 ค่าของค่าบริการ-ภายนอก	175,418.00	111,000.00	0.00	286,418.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,743.41	9,919.45	0.00	37,662.86
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	3,437.79	1,242.83	0.00	4,680.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,853.02	9,875.14	0.00	20,728.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,201.00	1,173.00	0.00	4,374.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,171.07	14,842.87	0.00	44,013.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพินิจ	13,415.81	6,817.87	0.00	20,233.68

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสแผนบัญชี 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน อำเภอ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,682.83	855.21	2,538.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,001.62	9,656.54	28,658.16
5210010102 T/E-โอนเงินเข้าสรรก.	29,100.00	4,300.00	33,900.00
5210010103 T/E-โอนร/คสดใหม่ก.	2,150.00	60.00	2,210.00
6201010101 พักเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convจำนวนงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre จำนวนก	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อานพาหน	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณานิตยเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาน	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับคืนสรรก	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 170300063	0.00	1,964,778.24	0.00
		(1,964,778.24)	0.00