

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703-กรมการช่างทางน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001700300093 ชำนาญช่างทางน ขุนพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	72,675.00	3,746,590.41	(3,695,465.41)	123,800.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,472,715.41	(3,472,715.41)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,114,942.04	275,200.00	(37,839.94)	1,352,302.10
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในปม.	0.00	301,736.14	(301,736.14)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	37,839.94	(37,839.94)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,455,073.36	50,000.00	(429,642.57)	1,075,430.79
1102010101 งบฯ เงินยืม-ในปม.	16,395.00	9,000.00	(25,395.00)	0.00
1102010102 งบฯ เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	518,575.18	(363,576.08)	154,999.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	289,899.00	0.00	0.00	289,899.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คยศ. อาคาร ผนัง.	(50,987.88)	0.00	0.00	(50,987.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,013,798.78	0.00	0.00	1,013,798.78
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คยศ. สิ่งปลูกสร้าง	(153,848.04)	0.00	0.00	(153,848.04)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700300093 สำนักงานจัดหางาน ชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคง	ยอดคงปลาย
1206040101 ครูฝึกสอนสำนักงาน	944,451.00	0.00	0.00	0.00	944,451.00
1206040102 พักครูฝึกสอนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูฝึกสอนสำนักงาน	(487,409.77)	0.00	0.00	0.00	(487,409.77)
1206020101 ครูฝึกสอนนานาชาติ	1,771,500.00	0.00	0.00	0.00	1,771,500.00
1206020102 พักครูฝึกสอนนานาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครูฝึกสอนนานาชาติ	(1,467,908.10)	0.00	0.00	0.00	(1,467,908.10)
1206040101 ครูฝึกสอนโฆษณา	111,465.00	0.00	0.00	0.00	111,465.00
1206040102 พักครูฝึกสอนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูฝึกสอนโฆษณา	(51,355.16)	0.00	0.00	0.00	(51,355.16)
1206100101 ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	583,389.42	178,976.74	0.00	0.00	762,366.16
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(525,167.47)	0.00	0.00	(8,995.44)	(534,162.91)
1206180101 ครูฝึกสอนไม่ระบุ	7,188,517.00	0.00	0.00	0.00	7,188,517.00
1206180102 คสช ครูฝึกสอนไม่ระบุ	(4,708,648.28)	0.00	0.00	0.00	(4,708,648.28)
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	288,939.46	0.00	(429,290.47)	(140,351.01)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	107,606.00	0.00	(107,606.00)	0.00
2101020198 ขนส่ง-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,187.40	0.00	(32,187.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	183,930.00	0.00	(200,425.00)	(16,495.00)

รายงานการดำเนินงานประจำปี 2560

วันที่: 31 ธันวาคม 2560

หน้า: 10 จาก 2560

ประเภท	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2102040103 W/H tax-กฎหมาย(03)	0.00	1,701.18	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-นร. (53)	0.00	218.31	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินให้ยืม	(1,941,673.36)	429,642.57	37,839.94	0.00	(1,632,230.79)
2112010199 เงินระดมทุน	(128,342.04)	0.00	0.00	0.00	(90,502.10)
2116010104 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ-เงิน-ให้ยืม	(110,000.00)	0.00	0.00	0.00	(110,000.00)
2213010199 เงินให้ยืม	(500,000.00)	9,000.00	0.00	0.00	(705,000.00)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	(815,370.44)	0.00	0.00	0.00	(815,370.44)
3102010101 วัสดุทางการแพทย์	1,928,798.69	0.00	0.00	0.00	1,928,798.69
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,617,137.32)	0.00	0.00	0.00	(5,617,137.32)
4201010112 วัสดุทางการแพทย์	(12,061,025.00)	213,750.00	0.00	0.00	(15,262,850.00)
4201020103 งบดำเนินงาน	(426,400.00)	0.00	0.00	0.00	(473,200.00)
4203010101 งบดำเนินงาน	(416.07)	0.00	0.00	0.00	(431.48)
4205010110 งบดำเนินงาน	(1,430.00)	0.00	0.00	0.00	(1,430.00)
4301020112 งบ-ของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 งบ-เงินอุดหนุน	(809,910.00)	0.00	0.00	0.00	(899,900.00)
4307010104 งบ-เงินอุดหนุน	(129,300.00)	0.00	0.00	0.00	(129,300.00)
4307010105 งบ-เงินอุดหนุน	(2,930,802.36)	24,000.00	0.00	0.00	(3,412,203.38)
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,701.18</b>	<b>37,839.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,701.18</b>	<b>37,839.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,701.18</b>	<b>37,839.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,701.18</b>	<b>37,839.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,701.18</b>	<b>37,839.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>งบอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,701.18</b>	<b>37,839.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

งบแสดงฐานะการเงิน  
งบกำไรขาดทุนสุทธิ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จำนวนเงินบาท

ประเภทบัญชี	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
4307010108 TR-ต้นทุน	(17,766.00)	0.00		
4308010101 TR-ต้นทุน	(413,299.58)	0.00		
4308010105 TR-ต้นทุน	(1,267,251.68)	0.00		
4308010118 TR-ต้นทุน	(40,750.00)	0.00		
5101010108 ค่าเช่า	78,620.00	5,190.00		
5101010115 ค่าเช่า	809,910.00	89,990.00		
5101020106 ค่าเช่า-Rci	27,000.00	3,000.00		
5101020108 ค่าเช่า	212,500.00	48,000.00	(24,000.00)	
5101030101 ค่าเช่า	6,595.00	0.00		
5101030205 ค่าเช่า-เช่า-เช่า	11,171.00	26,825.00		
5103010102 ค่าเช่า	16,220.00	2,040.00		
5103010103 ค่าเช่า	12,950.00	950.00		
5103010199 ค่าเช่า	68,722.00	12,020.00		
5104010104 ค่าเช่า	292,885.67	84,284.10		
5104010107 ค่าเช่า	3,000.00	0.00		
5104010110 ค่าเช่า	19,596.10	9,882.50		
5104010112 ค่าเช่า	1,686,195.37	292,963.87		
5104020101 ค่าเช่า	90,130.91	18,535.21		
รวม				
	(44,591.00)	(26,825.00)		
	(451,139.52)	(37,839.94)		
	(1,542,451.68)	(275,200.00)		
	(210,731.30)	(169,981.30)		
	83,810.00	5,190.00		
	899,900.00	89,990.00		
	30,000.00	3,000.00		
	236,500.00	48,000.00	(24,000.00)	
	6,595.00	0.00		
	37,996.00	26,825.00		
	18,260.00	2,040.00		
	13,900.00	950.00		
	80,742.00	12,020.00		
	377,169.77	84,284.10		
	3,000.00	0.00		
	29,478.70	9,882.50		
	1,979,159.24	292,963.87		
	108,666.12	18,535.21		

งบการเงินรวม  
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รหัสบัญชี 1703.02.000001.700300093

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
17,726.32	0.00	2,689.66	15,036.66	งบกำไรสุทธิ
26,254.53	0.00	4,465.49	21,789.04	งบกำไรสุทธิ
82,453.78	0.00	9,622.00	72,831.78	งบกำไรสุทธิ
270,000.00	0.00	30,000.00	240,000.00	งบกำไรสุทธิ
6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	งบกำไรสุทธิ
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	งบกำไรสุทธิ
5,403.70	0.00	0.00	5,403.70	งบกำไรสุทธิ
34,898.14	0.00	0.00	34,898.14	งบกำไรสุทธิ
62,058.69	0.00	0.00	62,058.69	งบกำไรสุทธิ
72,132.57	0.00	0.00	72,132.57	งบกำไรสุทธิ
7,655.90	0.00	0.00	7,655.90	งบกำไรสุทธิ
23,594.40	0.00	0.00	23,594.40	งบกำไรสุทธิ
2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	งบกำไรสุทธิ
1,542,451.68	0.00	275,200.00	1,267,251.68	งบกำไรสุทธิ
15,614,111.48	0.00	3,197,515.41	12,416,596.07	งบกำไรสุทธิ
451,139.52	0.00	37,839.94	413,299.58	งบกำไรสุทธิ
40,750.00	0.00	0.00	40,750.00	งบกำไรสุทธิ
0.00	0.00	0.00	0.00	งบกำไรสุทธิ

