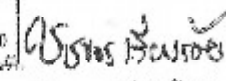


รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายราชการ
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170300087 สำนักงานจัดการทุน นครศรีธรรมราช
 ประจำปีงบประมาณ 2558

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือปลายปี
1101010101 เงินสดในมือ	127,800.00	1,410,170.00	(1,377,300.00)	159,570.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินที่ค้าง	0.00	1,473,300.00	(1,473,300.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	427,770.00	57,450.00	(2,250.00)	482,570.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบปร.	12,000.00	526,344.21	(356,076.14)	182,268.07
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,829,167.89	21,407.89	(266,189.03)	2,584,386.75
1102010101 งบเงินเติม-ในงบปร.	111,900.00	0.00	(111,900.00)	0.00
1102010102 งบเงินเติม-นอกงบปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,000.00	533,344.21	(526,344.21)	10,290.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พัสดุสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	655,556.00	0.00	0.00	655,556.00
1206010102 วัสดุก่อสร้างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุเครื่องมือสำนักงาน	(405,351.38)	0.00	0.00	(405,351.38)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
1206020102 วัสดุก่อสร้างพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00
 วันที่ 5/4/58

 (นาย.ดร. ชัยชนะ ชัยชนะ)
 ศึกษานิเทศก์

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมหลวงรัตนโกสินทร์
 รหัสสารบัญชีกู้ยืม 0000017003000067 สำนักงานจิตสวามาน นครศรีธรรมราช
 ปรวมจำนวน 6 ประจำปี 2560

หน้าที 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชี	ชื่อ	ยอดคงค้าง	มูลค่า	มูลค่า	ยอดคงค้าง
2112010199	เงินประกันอื่น	(164,237.00)	0.00	(31,370.00)	(195,607.00)
2116010104	เบ็ดกันยารอไถ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้อื่นหมุนเวียนสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบร.รับค-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(185,000.00)	0.00	(31,000.00)	(217,000.00)
3101010101	รคสูงค่าคง.สุทธิ	(79,560.15)	0.00	0.00	(79,560.15)
3102010101	รคสูงค่าคง.สะสม	(509,155.40)	0.00	0.00	(509,155.40)
3105010101	ทุนของหน่วยราชการ	(445,862.60)	0.00	0.00	(445,862.60)
4201010112	ร.พยุภูกฎค่าคงตัว	(1,214,550.00)	0.00	(1,347,800.00)	(2,562,350.00)
4201020103	ร.ศกัาไปรับลดี	(23,200.00)	0.00	0.00	(23,200.00)
4202010199	ร.คค่าธรรมเหินมอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4301020108	ร.คเงินนอกงบ	(12,700.00)	0.00	0.00	(12,700.00)
4307010103	TR-รับมคุดกลาง	(603,402.00)	0.00	(118,360.00)	(721,760.00)
4307010104	TR-รับมงบลงทุน	(73,000.00)	0.00	0.00	(73,000.00)
4307010105	TR-รับมงบเงินงาน	(1,459,751.03)	0.00	(481,695.98)	(1,941,447.01)
4307010108	TR-รับมงบกลาง	(43,704.00)	0.00	(4,802.50)	(48,506.50)
4308010101	TR-สรอ.รับมเงินนอก	(84,600.00)	0.00	0.00	(84,600.00)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(278,170.00)	0.00	(55,200.00)	(333,370.00)

(Signature)
 (ชื่อและนามสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานจิตสวามาน

รายงานงบดุลของหน่วยงานปีงบประมาณ
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการ จัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001700300087 สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา
 ประจำปีงบประมาณ 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
430810118 วัสดุสิ้นเปลือง	(66,697.38)		0.00	(2,250.00)	(68,947.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,236.00		4,320.00	0.00	19,556.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	603,403.00		118,360.00	0.00	721,763.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-สส	22,242.00		4,415.00	0.00	26,657.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	59,822.00		4,000.00	0.00	63,822.00
5101030104 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,605.00		0.00	0.00	28,605.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,599.00		0.00	0.00	14,599.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00		4,802.50	0.00	4,802.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	500.00		0.00	0.00	500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,800.00		830.00	0.00	3,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,250.00		1,300.00	0.00	7,050.00
5103010199 ค่าเช่ารถราชการในป.ม.	37,485.00		7,710.00	0.00	45,195.00
5104010104 ค่าวัสดุ	196,575.00		21,161.80	0.00	217,736.80
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	26,030.00		1,000.00	0.00	27,030.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	790,289.81		405,040.00	0.00	1,195,329.81
5104020101 ค่าโทรศัพท์	54,846.84		2,935.65	0.00	57,782.49
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	163.76		82.23	0.00	245.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,556.01		0.00	0.00	10,556.01

นาย ก.ค. (ผู้ตรวจ) (ผู้ตรวจ) (ผู้ตรวจ)

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมกษัตริย์ราชชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001700300087 จำนวนงานเบิกจ่าย ณ สิ้นปีรวมรวม
 ประจำปี 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	ยอดปี	ยอด	ยอดปี
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,136.00	1,284.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,205.00	17,789.00	0.00	38,994.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	1,182.35	0.00	1,827.56
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
5104030207 ค่าเช่าอาคาร	0.00	420.00	0.00	420.00
5104030210 ค่าเช่ารถสิบล้อ- นอก	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบาะรถสิบล้อ- นอก	6,420.00	4,280.00	0.00	10,700.00
5104030219 ค่าเช่ารถตู้	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	20,400.00	20,400.00	0.00	40,800.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5105010109 ค่าเช่า- ก. สาน.	22,854.74	0.00	0.00	22,854.74
5105010115 ค่าเช่า- ก. โยง	1,020.84	0.00	0.00	1,020.84
5105010127 ค่าเช่า- ก. สอน	32,174.25	0.00	0.00	32,174.25
5209010112 T/E เบิกเงินตั้งต้น	4,943.00	0.00	0.00	4,943.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ยกร.	278,170.00	55,200.00	0.00	333,370.00
5210010103 T/E- โอนร/คตพให้ยกร.	1,136,550.00	1,418,100.00	(96,000.00)	2,458,650.00
5210010105 T/E- ปรับเงินค่าก่อสร้าง	84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
5210010158 T/E- ค่าโอนกรม	13,600.00	2,250.00	0.00	15,850.00

ASOAS RITWEE

(ชื่อจริง ชื่อสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

