

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ  
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50.117.00	(50.117.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50.117.00	(50.117.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24.919.45	0.00	(20.080.00)	4.839.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3.300.00	1.634.241.46	(1.550.576.55)	86.964.91
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20.080.00	(20.080.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	342.690.00	722.200.00	(736.290.00)	328.600.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	353.354.76	1.334.431.93	(1.668.366.69)	19.420.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9.499.000.00	0.00	0.00	9.499.000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9.498.999.00)	0.00	0.00	(9.498.999.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2.167.700.00	0.00	0.00	2.167.700.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2.167.699.00)	0.00	0.00	(2.167.699.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	17.282.800.00	0.00	0.00	17.282.800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(17.282.799.00)	0.00	0.00	(17.282.799.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	420.871.21	0.00	0.00	420.871.21

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

หน้า 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาที่ดินเชียงรายอำนาจเจริญ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(109,645.31)	0.00	0.00	(109,645.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,771,566.43	0.00	0.00	1,771,566.43
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,598,200.61)	0.00	0.00	(1,598,200.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,812,949.00	0.00	0.00	3,812,949.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,845,058.38)	0.00	0.00	(2,845,058.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,899.00)	0.00	0.00	(9,899.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	155,750.00	0.00	0.00	155,750.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(105,851.06)	0.00	0.00	(105,851.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(119,498.00)	0.00	0.00	(119,498.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,138,140.00	0.00	0.00	9,138,140.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,138,139.00)	0.00	0.00	(9,138,139.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,739,267.00	0.00	0.00	3,739,267.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3.661.864.57)	0.00	0.00	(3.661.864.57)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	2.428.123.00	0.00	0.00	2.428.123.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(2.394.901.97)	0.00	0.00	(2.394.901.97)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	30.500.00	0.00	0.00	30.500.00
1206150103 คสส คุรุภัณฑ์สนาม	(30.499.00)	0.00	0.00	(30.499.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(176.976.00)	1.964.648.10	(2.168.093.10)	(380.421.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ	(265.232.00)	1.634.212.58	(1.670.356.18)	(301.375.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(46.330.06)	96.454.74	(50.124.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(238.088.52)	1.020.808.25	(854.219.73)	(71.500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9.711.34	(9.711.34)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	3.014.65	(3.014.65)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24.880.00)	20.080.00	0.00	(4.800.00)
2116010104 เบิกเงินชროน่าง	0.00	50.117.00	(50.117.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(10.000.00)	0.00	0.00	(10.000.00)

บัญชีประเภท	ยอดขมมา	เคปีท	เครดิต	ยอดสุทธิ
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(161,228.99)	0.00	0.00	(161,228.99)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	1,878,550.87	0.00	0.00	1,878,550.87
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	30,033,633.75	0.00	0.00	30,033,633.75
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,651,423.39)	0.00	0.00	(33,651,423.39)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,831.00)	0.00	0.00	(8,831.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010105 TR-รับบังคับเงินงาน	(1,825,631.18)	0.00	(212,623.74)	(2,038,254.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(375,750.00)	0.00	(48,480.00)	(424,230.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,279,968.67)	14,045.23	(2,386,448.35)	(8,652,371.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,852.00)	0.00	(7,000.00)	(65,852.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(174,073.00)	0.00	(20,080.00)	(194,153.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,620.00)	0.00	0.00	(61,620.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	31,310.00	17,310.00	0.00	48,620.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,800.00	7,000.00	0.00	59,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	2,452.00	0.00	0.00	2,452.00

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	561.369.05	0.00	0.00	561.369.05
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3.728.305.00	2.172.016.00	(23.885.00)	5.876.436.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3.560.00	1.560.00	0.00	5.120.00
5103010103 ค่าที่พัก	9.500.00	3.100.00	0.00	12.600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32.333.09	6.241.73	0.00	38.574.82
5104010104 ค่าวัสดุ	472.814.60	100.750.00	0.00	573.564.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	749.954.44	277.967.60	0.00	1.027.922.04
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	165.460.00	23.900.00	0.00	189.360.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1.403.484.22	156.531.58	0.00	1.560.015.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	406.893.49	43.543.86	0.00	450.437.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18.154.63	8.235.04	(999.38)	25.390.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20.841.18	2.343.30	0.00	23.184.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13.459.00	0.00	0.00	13.459.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4.964.00	0.00	0.00	4.964.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	136.200.00	1.225.00	0.00	137.425.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	63.150.00	0.00	0.00	63.150.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31.500.00	3.500.00	0.00	35.000.00

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	99,570.00	44,000.00	(21,000.00)	122,570.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	106,398.00	10,800.00	0.00	117,198.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,683.27	0.00	0.00	22,683.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,494.02	0.00	0.00	31,494.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	184,606.75	0.00	0.00	184,606.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,747.03	0.00	0.00	8,747.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,082.97	0.00	0.00	31,082.97
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	48,769.50	0.00	0.00	48,769.50
5107010199 อุดหนุนค่างอื่น	338,610.00	48,480.00	(1,200.00)	385,890.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	122,000.00	50,117.00	0.00	172,117.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	61,620.00	0.00	0.00	61,620.00
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ให้บก.	12,631.00	0.00	0.00	12,631.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	174,073.00	20,080.00	0.00	194,153.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	30.00	0.00	0.00	30.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400053	0.00	11,622,980.39	(11,622,980.39)	0.00

(นางศิริศรี ขจิตมลิทิน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ