

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีอัตรางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาที่มีอัตรางานอำเภอศรีบุญ
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,350.00	(38,350.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,350.00	(38,350.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	166,516.45	35,050.00	0.00	201,566.45
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	3,676.00	171,452.32	(167,984.32)	7,144.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	46,480.00	48,464.00	(63,596.00)	31,348.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	175,206.32	(171,736.32)	3,470.00
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 ส.นง.	(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)

รายงานบทดลองหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120540101 สิ่งปลูกสร้าง	420,871.21	0.00	0.00	420,871.21
120540103 คสต. สิ่งปลูกสร้าง	(123,374.66)	0.00	0.00	(123,374.66)
120601011 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,771,566.43	414,000.00	0.00	2,185,566.43
120601012 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	414,000.00	(414,000.00)	0.00
120601013 คสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,617,580.65)	0.00	0.00	(1,617,580.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,531,949.00	0.00	0.00	4,531,949.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,939,588.80)	0.00	0.00	(2,939,588.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206030103 คสต ไฟฟ้าและวิทยุ	(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 คสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,145.33)	0.00	0.00	(111,145.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสต 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 คสต ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,138,139.00)	0.00	0.00	(9,138,139.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีโครงการงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400053 สำนักงานพัฒนาที่มีโครงการงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100101 ครูผู้ฝึกสอนพิเศษ	3,739,267.00	0.00	0.00	0.00	3,739,267.00
1206100102 ฝึกสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,680,677.93)	0.00	0.00	0.00	(3,680,677.93)
1206110101 ครูผู้ฝึกสอนการศึกษา	3,766,923.00	0.00	0.00	0.00	3,766,923.00
1206110102 ฝึกครูผู้ฝึกสอนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูผู้ฝึกสอนการศึกษา	(2,427,676.82)	0.00	0.00	0.00	(2,427,676.82)
1206150101 ครูผู้ฝึกสอน	30,500.00	0.00	0.00	(30,500.00)	0.00
1206150103 คสศ ครูผู้ฝึกสอน	(30,499.00)	0.00	30,499.00	0.00	0.00
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การที่-ภายนอก	0.00	290,771.62	290,771.62	(294,241.62)	(3,470.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	173,875.00	173,875.00	(593,275.00)	(419,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,682.03	33,682.03	(70,227.33)	(36,545.30)
2102040101 สารบัญไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	(3,676.00)	74,562.00	74,562.00	(78,030.00)	(7,144.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	477.60	477.60	(477.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,293.19	1,293.19	(1,293.19)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(166,477.00)	0.00	0.00	(35,050.00)	(201,527.00)
2116010104 เบิกกินชรอนำส่ง	0.00	3,000.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินแอมแรงน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700400053 สำนักงานพัฒนาที่ดินแอมแรงนอำเภอเจริญ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 งบ/รอรับรู้	(134,711.70)	0.00	0.00	(134,711.70)
3101010101 งบ/สูงค่าคง.สุทธิ	467,401.19	0.00	0.00	467,401.19
3102010101 งบ/สูงค่าคง.สะสม	31,912,184.62	0.00	0.00	31,912,184.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,651,423.39)	0.00	0.00	(33,651,423.39)
4201020199 งบค่าปรับอื่น	(14,437.00)	0.00	0.00	(14,437.00)
4202030105 งบค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4206010102 งบ/ค่าเช่า	(6,280.00)	0.00	0.00	(6,280.00)
4307010104 งบ-รับงบลงทุน	(2,650,420.00)	0.00	0.00	(2,650,420.00)
4307010105 งบ-รับงบค้ำเงินงาน	(693,101.27)	4,600.00	(259,861.65)	(948,362.92)
4307010106 งบ-รับงบอุดหนุน	(31,560.00)	0.00	0.00	(31,560.00)
4307010107 งบ-รับงบรายจ่ายอื่น	(673,388.50)	0.00	(141,776.00)	(815,164.50)
4307010108 งบ-รับงบกลาง	(14,952.00)	0.00	0.00	(14,952.00)
4308010101 งบ-สรก.รับเงินนอก	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010105 งบ-รับเงินฝากคลัง	(166,477.00)	0.00	(35,050.00)	(201,527.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,340.00	3,330.00	0.00	5,670.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	252.00	0.00	0.00	252.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยऔราชัยคือน
 ราชัยหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ราชัยหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	288,388.00	179,000.00	(4,600.00)	462,788.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,440.00	2,720.00	0.00	15,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,950.00	2,600.00	0.00	14,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	47,721.52	9,201.00	0.00	56,922.52
5104010104 ค่าวัสดุ	26,660.00	1,290.00	0.00	27,950.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	622,672.11	9,122.86	0.00	631,794.97
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	55,900.00	16,800.00	0.00	72,700.00
5104010112 ค/ชท.ค่าบริการ-ภายนอก	516,661.85	127,310.00	0.00	643,971.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,650.79	69,247.42	0.00	181,898.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,538.38	2,978.67	0.00	8,517.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,029.90	0.00	0.00	7,029.90
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,545.00	26,475.00	0.00	29,020.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดผลิต-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตตั้งร/คณแผ่นดิน	40.00	0.00	0.00	40.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ์	5,010.00	2,140.00	0.00	7,150.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,940.00	0.00	0.00	7,940.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,177.77	0.00	0.00	9,177.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,955.14	0.00	0.00	12,955.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,093.65	0.00	0.00	57,093.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,539.10	0.00	0.00	3,539.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,576.33	0.00	0.00	12,576.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	31,287.45	0.00	0.00	31,287.45
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	29,760.00	0.00	0.00	29,760.00
5203010125 จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	10,895.16	3,000.00	0.00	13,895.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	166,477.00	35,050.00	0.00	201,527.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ส/คให้บก.	20,717.00	300.00	0.00	21,017.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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

รายงานงบแสดงของหน่วยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีโครงการงาน

รหัสหน่วยบักจ่าย 0000001700400053 สำนักงานพัฒนาที่มีโครงการงานอำนาจเจริญ
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโชชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Deprc โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบักจ่าย 1700400053	0.00	2,441,699.03	(2,441,699.03)	0.00

(นางพัญญิ ชัยมงคลทิน)
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่มีโครงการงานอำนาจเจริญ