

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา
 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1206020102	พัสดุภัณฑ์ทางอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,359,695.02)	0.00	0.00	(1,359,695.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	400,465.00	0.00	0.00	400,465.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(400,462.00)	0.00	0.00	(400,462.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	237,700.00	0.00	0.00	237,700.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(237,691.00)	0.00	0.00	(237,691.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,197,687.60	0.00	0.00	2,197,687.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(1,523,544.64)	0.00	0.00	(1,523,544.64)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,801,347.99	0.00	0.00	22,801,347.99
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,251,786.45)	0.00	0.00	(8,251,786.45)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,981.19)	0.00	0.00	(29,981.19)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00