

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 คง. ส่วนรองเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700478 ส่วนที่กองรวมค่าวัสดุรพท. 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	765,889.05	(765,889.05)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้คง	0.00	765,889.05	(765,889.05)	0.00
1101010113 ภาษีหรือ Cleaning	0.00	34,510.55	(34,510.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,046,858.79	144,880.81	(79,991.76)	1,111,747.84
1101020603 งบสงเคราะห์-ใบงบม.	260,569.00	940,982.75	(1,034,684.75)	166,867.00
1101020604 งบสงเคราะห์-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ตามเงินเดิม-ใบงบม.	600,000.00	758,684.00	(513,600.00)	845,084.00
1102010102 ตามเงินเดิม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับรองจากบ.	32,067.75	1,190,831.00	(985,314.75)	240,384.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุศูนย์	24,534,900.00	0.00	0.00	24,534,900.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุศูนย์	(17,918,575.95)	0.00	(46,372.32)	(17,964,948.27)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,995,000.00	0.00	0.00	7,995,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(4,281,079.55)	0.00	(16,428.42)	(4,297,507.97)
1205030101 อาคารห้องเรียน	64,744,193.00	0.00	0.00	64,744,193.00
1205030103 คลส.อาคาร/ขอคืน	(51,997,912.94)	0.00	(134,751.60)	(52,132,664.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,475,001.00	0.00	0.00	4,475,001.00

ครบถ้วนถูกต้อง

วันที่ 04 กรกฎาคม 2560

นาย... (ชื่อผู้เซ็นชื่อ)

รายงานงบแสดงงหน่ยเบิกข่ยรายเดือน

รหัสหน่ยงาน 2507 สวง.ส่วรวมแห่งชต

รหัสหน่ยเบิกข่ย 000002500700478 ซุนค้เบิกรวม ส่วรวมสุภรภค 5

ประจ้งจพด 9 ประจ้งที 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยภน	เดบิต	เครลค	ยอดขยไป
1205040102 พักส่งไปสุควง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสค. ก้งไปสุควง	(1,473,172.05)	0.00	(19,017.69)	(1,492,189.74)
1205060101 อคกร.ค้ง/คป.ระบญ	6,923,400.00	0.00	0.00	6,923,400.00
1205060102 คสค. อคกร.ไประบญ	(6,923,386.00)	0.00	0.00	(6,923,386.00)
1206010101 สุรค้เบิกส่งค้งงาน	2,069,700.00	0.00	0.00	2,069,700.00
1206010102 พักงรค้เบิกส่งค้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสค. สุรค้เบิกส่งค้งงาน	(1,614,523.89)	0.00	(19,766.78)	(1,634,290.67)
1206020101 สุรค้เบิกขยเบิกพหนระ	720,300.00	0.00	0.00	720,300.00
1206020102 พักงรค้เบิกขยเบิกพหนระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสค. สุรค้เบิกขยเบิกพหนระ	(518,300.00)	0.00	(6,857.77)	(525,157.77)
1206030101 กรค้เบิกคไฟแฉ่ววค้	448,008.00	0.00	0.00	448,008.00
1206030102 พักไปไฟแฉ่ววค้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสค. ไฟแฉ่ววค้	(28,1677.04)	0.00	(3,635.39)	(285,312.43)
1206040101 สุรค้เบิกคไฟมธน	213,230.00	0.00	0.00	213,230.00
1206040102 พักงรค้เบิกคไฟมธน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสค. สุรค้เบิกคไฟมธน	(88,418.56)	0.00	(1,426.87)	(89,845.23)
1206080101 สุรค้เบิกคไฟระง	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206080102 พักงรค้เบิกคไฟระง	0.00	0.00	0.00	0.00

ครุภคเบิกข่ยค้ง

000002500700478
000002500700478
000002500700478

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2507 สังกัดกรมส่งเสริมการค้า

รหัสหน่วยที่ 000005000700478 ศูนย์ฝึกอบรม ค้าขายกรมภาค 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

ตรวจสอบโดย:



นางสาวสุจิตต์ นนทกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 ถสต ทุจริตพัสดุ	(3,998.64)	0.00	(172.59)	(4,171.23)
1206100101 ทุจริตค่าตอบแทน	350,980.00	0.00	0.00	350,980.00
1206100102 ทุจริตค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ฐสค ค่าตอบแทน	(290,466.21)	0.00	(3,524.37)	(293,990.58)
1206120101 ทุจริตค่าตอบแทน	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206120103 ฐสค ทุจริตค่าตอบแทน	(5,799.00)	0.00	0.00	(5,799.00)
1206150101 ทุจริตค่าตอบแทน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206150102 ทุจริตค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ฐสค ทุจริตค่าตอบแทน	(119,999.00)	0.00	0.00	(119,999.00)
1206180101 ทุจริตค่าตอบแทน	229,438.55	0.00	0.00	229,438.55
1206180102 ฐสค ทุจริตค่าตอบแทน	(229,434.55)	0.00	0.00	(229,434.55)
1211010102 หนี้สินระหว่างกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินระหว่างกลาง	0.00	3,656,988.02	(4,146,932.02)	(489,944.00)
2101010103 หนี้สินค่า/ใบสำคัญ	(1,141,396.77)	4,217,906.84	(3,502,602.97)	(426,092.00)
2101020106 หนี้สิน-รัฐบาล	0.00	701,000.00	(701,000.00)	0.00
2101020198 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 หนี้สิน-ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินต่างประเทศ	(292,636.75)	1,076,216.75	(1,190,831.00)	(407,251.00)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สาขา ต.ระเวท่งเขต 5

รหัสหน่วยบัญชี 00000250700478 ศูนย์ฝึกอบรม ตำบลภูซอกภาค 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,733.83	(28,733.83)	0.00
2102040104 W/H tax-ภจท 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภจท.ชนิด(53)	0.00	5,534.20	(5,534.20)	0.00
2109010199 ควบคุมการรับเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากคืน	(407,093.26)	0.00	(47,566.75)	(454,660.01)
2111030199 เงินรับฝากคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(639,765.53)	0.00	(17,319.30)	(657,084.83)
2116010104 เบี้ยคืนเงินรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับฯ-ค่าจ้างงาน	(900,000.00)	0.00	0.00	(900,000.00)
2213010101 ควบคุมการรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ควบคุมค่าของสุภาพ	(2,232,313.50)	0.00	0.00	(2,232,313.50)
3102010101 ควบคุมค่าของระบบ	25,693,361.68	0.00	0.00	25,693,361.68
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,284,898.56)	0.00	0.00	(57,284,898.56)
4201020106 ควบคุมเงินคงค้างคดีสัญญา	(137,904.00)	0.00	0.00	(137,904.00)
4202010199 ควบคุมการรวมหนี้พร้อม	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202030105 ควบคุมของเบ็ดเตล็ด	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101 ควบคุมเงินฝาก	(1,130.84)	0.00	0.00	(1,130.84)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(213,435.03)	0.00	0.00	(213,435.03)

รวมยอดบัญชี

(Handwritten signature and stamp)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงบประมาณ 2507 สบง.คลังรวมแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 600002500700478 ศูนย์ฝึกอบรม ศาสนาพุทธภาค 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,013,164.97)	0.00	0.00	(2,013,164.97)
4307010103 TR-รับงบผูกพันการ	(225,760.00)	39,840.00	(79,680.00)	(265,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินการ	(13,314,348.29)	1,692.00	(4,684,751.02)	(17,997,407.31)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,700.00)	0.00	0.00	(50,700.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,117,301.65)	0.00	(83,388.00)	(1,200,689.65)
4308010101 TR-สำรองเงินรับนอก	(1,509,884.23)	0.00	0.00	(1,509,884.23)
4308010105 TR-ปรับเงินคืนคลัง	(3,127,158.95)	0.00	(64,889.05)	(3,192,048.00)
4308010118 ภาระทางวงเงินในกรม	(333,404.45)	0.00	(79,991.76)	(413,396.21)
5101010108 ค่าคงที่	215,200.00	22,800.00	0.00	238,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	191,760.00	67,680.00	(33,840.00)	225,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	34,000.00	12,000.00	(6,000.00)	40,000.00
5101020101 เงินค่าเช่าซื้อ-ขาย	457,836.15	0.00	0.00	457,836.15
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,588.00	3,384.00	(1,692.00)	11,280.00
5101020199 ค่าของ บุคลากรอื่น	7,909,163.00	119,880.00	0.00	8,029,043.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลว	429,257.25	44,044.00	0.00	473,301.25
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	176,923.25	32,428.00	0.00	209,351.25
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล	194.00	0.00	0.00	194.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษามูลว	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00

ดร.กมลวิมลรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม
ศาสนาพุทธภาค 5

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2560

รหัสหน่วยบัญชี 2507 ส่วนราชการ อบต.หนองหญ้าไซ

รหัสหน่วยบัญชี 000002.500700.478 ศูนย์ฝึกอบรม ตำบล วอภูซางภาค 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างรัฐ	33,391.00	6,916.00	0.00	40,307.00
5102010199 ค่าเช่า ออโตโมบิลส่วนตัว	0.00	513,600.00	0.00	513,600.00
5103010102 ค่าเชื้อเพลิง	96,275.00	23,199.00	0.00	119,474.00
5103010103 ค่าที่พัก	164,000.00	31,694.00	0.00	195,694.00
5103010199 ค่าเช่าเงินฝากจากไปรษณีย์	297,130.00	60,652.00	0.00	357,782.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,861,791.25	2,348,153.18	(75,110.00)	7,134,834.43
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,791,216.60	1,166,084.07	0.00	5,957,300.67
5104010110 ค่าซ่อมแซม	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	442,135.16	0.00	0.00	442,135.16
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	569,331.35	0.00	0.00	569,331.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,794.89	0.00	0.00	30,794.89
5104020106 ค่าเช่าสารและโทรคมนาคม	11,235.00	0.00	0.00	11,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,483.00	0.00	0.00	16,483.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	360,074.00	0.00	0.00	360,074.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	378,560.99	46,372.32	0.00	424,933.31
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสง.	133,070.25	16,428.42	0.00	149,498.67
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	1,091,496.08	134,751.60	0.00	1,226,247.68
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูก	154,043.28	19,017.69	0.00	173,060.97

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายสุวิทย์ นงนิจกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม
ตำบล วอภูซางภาค 5

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ช่วงตั้ง กองช่างเทคนิค

รหัสหน่วยบัญชี 00000250700478 ช่วงที่เลือก รวม ค่ารวมสุทธิรายการ 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	160,109.46		19,766.78	0.00	179,876.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,588.09		6,857.77	0.00	30,445.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,693.44		3,635.39	0.00	13,328.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,557.47		1,426.87	0.00	12,984.34
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สร้าง	1,398.09		172.59	0.00	1,570.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,547.53		3,524.37	0.00	32,071.90
5209010112 T/E-สิทธิบัตร	77,597.03		0.00	0.00	77,597.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	3,127,158.95		64,889.05	0.00	3,192,048.00
5210010103 T/E-โอนรอดค่าโทภ.	356,969.87		701,000.00	(701,000.00)	356,969.87
5210010105 T/E-ให้เงินค่าคลัง	1,289,884.23		0.00	0.00	1,289,884.23
5210010118 TE-ภายในกรม	1,323,078.56		79,991.76	0.00	1,403,070.32
5301010101 ปร้าทานมาครบจ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินค่าคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2500700478	0.00		19,879,897.71	(19,879,897.71)	0.00

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ

๕

(นางวิภาณี มณีอินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่างเทคนิค

บัญชีหน่วย ๒๕๐๐๐๗/๒๕๖๐/๒๕๖๐/๒๕๖๐