

รายงานยอดหนี้บัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมตุลาการ

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600277 สำนักทนายผู้พิทักษ์ทรัพย์สินทาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค้ำประกัน	0.00	638,420.00	(633,040.00)	5,380.00
1101010112 ทรัพย์สินทาง	0.00	709,350.00	(709,350.00)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	191,250.00	(191,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	125,692.00	486,950.00	(447,350.00)	165,292.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ.	39,846.00	510,912.80	(449,558.80)	101,200.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ.	0.00	242,600.00	(242,600.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินต้น-ในงบ.	316,080.00	0.00	0.00	316,080.00
1102050124 ทรัพย์สินทางบก.	157,000.00	825,018.60	(733,512.80)	228,505.80
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากภายนอก	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 ทรัพย์สินที่อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 วัสดุ. อาคารที่อาศัย	(553,797.46)	0.00	(2,258.07)	(356,055.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,706,226.53	0.00	0.00	5,706,226.53
1205020103 วัสดุ. อาคาร สนง.	(1,080,009.93)	0.00	(20,056.60)	(1,100,066.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600277 สำนักงานผู้จัดซื้อพัสดุภัณฑ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
1205040103 คตต. ส่งปลูกสร้าง	(5,815.56)	0.00	(1,355.51)	(7,171.07)
1206010101 คุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	298,276.40	0.00	0.00	298,276.40
1206010102 พัสดุภัณฑ์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต. คุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	(50,962.64)	0.00	(2,533.30)	(53,495.94)
1206020101 คุรุภัณฑ์พาหนะ	4,533,300.00	0.00	0.00	4,533,300.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต. คุรุภัณฑ์พาหนะ	(3,114,573.17)	0.00	(51,651.82)	(3,166,224.99)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 คตต. ไฟฟ้าวิทยุ	(20,165.81)	0.00	(861.58)	(21,027.39)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตต. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(11,828.38)	0.00	(1,161.86)	(12,990.24)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	501,060.00	0.00	0.00	501,060.00
1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตต. คอมพิวเตอร์	(326,899.46)	0.00	(9,013.76)	(335,913.22)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครุวี	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตต. คุรุภัณฑ์ยานครุวี	(13,746.84)	0.00	(237.81)	(13,984.65)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600277 สำนักงบประมาณ สำนักบริหาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 คุรุภัณฑ์ตาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พัสดุภัณฑ์ตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 วัสดุสุกษาตาม	(5,753.40)	0.00	(849.33)	(6,602.73)
1211010102 พักนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(147,849.00)	555,985.18	(612,956.18)	(204,820.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(89,299.00)	152,899.00	(68,600.00)	(5,000.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	(789.00)	24,794.83	(24,005.83)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(48,746.00)	270,487.00	(377,375.00)	(156,634.00)
2102040103 W/H ๓๔-บุคคล(03)	0.00	2,110.95	(2,110.95)	0.00
2102040106 W/H๓๔-งบคง.มี(53)	0.00	1,035.85	(1,035.85)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	204,750.00	(205,500.00)	(750.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(125,692.00)	101,500.00	(141,100.00)	(165,292.00)
2116010104 บัญชีเงินรอรับส่ง	0.00	141,100.00	(141,100.00)	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(68,203.05)	0.00	0.00	(68,203.05)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	346,951.19	0.00	0.00	346,951.19

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 006000700600277 สำนักงบประมาณ สำนักบริหารกลาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010101 วัสดุเจ้าภาพสะสม	(6,793,215.30)	0.00	0.00	(6,793,215.30)
3102010102 วัสดุประเภทไฟฟ้าหลาย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 วัสดุประเภทยาสูบ	(19,850.00)	0.00	0.00	(19,850.00)
4202010104 วัสดุประเภทยาสูบ	(127,970.00)	390.00	(7,920.00)	(135,500.00)
4202010199 วัสดุประเภทอื่น	(19,500.00)	0.00	(1,700.00)	(21,200.00)
4306010102 วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 วัสดุประเภทอาหาร	(1,249,443.00)	0.00	(125,950.00)	(1,375,393.00)
4307010104 วัสดุประเภทอื่น	(1,524,000.00)	0.00	0.00	(1,524,000.00)
4307010105 วัสดุประเภทสิ่งพิมพ์	(4,558,607.77)	0.00	(730,302.81)	(5,288,910.58)
4307010106 วัสดุประเภทยาน	(111,000.00)	0.00	0.00	(111,000.00)
4307010108 วัสดุประเภทอื่น	(139,371.00)	0.00	(26,374.00)	(165,745.00)
4308010101 วัสดุประเภทเงินฝาก	(165,712.50)	0.00	(101,500.00)	(267,212.50)
4308010105 วัสดุประเภทเงินฝาก	(1,285,212.50)	141,100.00	(486,950.00)	(1,631,062.50)
4308010118 วัสดุประเภทเงินฝาก	(3,320.00)	0.00	0.00	(3,320.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,239,443.00	125,950.00	0.00	1,365,393.00
5101020106 เงินตอบแทน - Real	50,639.00	5,186.00	0.00	55,825.00
5101020108 ค่าตอบแทน	349,896.00	36,500.00	0.00	386,396.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	48,500.00	18,300.00	0.00	66,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสงาน ขงงาน 0706 กรมบัญชี 7

รหัสงาน ขงบัญชี 000000700600277 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	35,781.00	8,074.00		43,855.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,390.00	0.00		1,390.00
5102030199 ครร.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,240.00	40,800.00		50,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	517,557.00	41,365.00		558,922.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,155,598.00	0.00		1,155,598.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	99,359.16	0.00		99,359.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	254,291.00	63,600.00		317,891.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,511,626.00	349,640.00		1,861,266.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,220.18	8,708.57		59,928.75
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	13,444.61	0.00		13,444.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,720.85	1,633.36		6,354.21
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	69,421.41	17,381.08		86,802.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,389.00	0.00		9,389.00
5104030206 ค่าเช่ารถต่ำกว่าเกณฑ์	136,000.00	0.00		136,000.00
5104030207 ครร.ในการประชุม	93,000.00	0.00		93,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	60,000.00	0.00		60,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	0.00		5,000.00
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	19,600.00	10,200.00		29,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานบัญชี วิทยาลัยการ
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	73,300.00	101,200.00	0.00	174,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,143.64	2,258.07	0.00	24,401.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง.	196,684.13	20,056.60	0.00	216,740.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,815.56	1,355.51	0.00	7,171.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต่าง.	20,258.91	2,533.30	0.00	22,792.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพาหนะ	490,937.51	51,651.82	0.00	542,589.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,448.92	861.58	0.00	9,310.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	9,832.11	1,161.86	0.00	10,993.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ของฯ	88,392.49	9,013.76	0.00	97,406.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,332.05	237.81	0.00	2,569.86
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	5,753.40	849.35	0.00	6,602.75
5107010199 ชุดทุนคงมั่งอื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5107020199 ชุดทุนคงมั่งอื่น	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5209010112 T/E/เบิกกักตังเงิน	10,000.00	141,100.00	(141,100.00)	10,000.00
5210010102 T/E/โอนเงินในหัก.	1,285,212.50	422,550.00	(76,700.00)	1,631,062.50
5210010103 T/E/โอนร/สพ/ค.หัก.	167,320.00	4,600.00	0.00	171,920.00
5210010105 T/E/ปรับเงินฝากคลัง	165,712.50	101,500.00	0.00	267,212.50
5210010118 TE-ค่าใช้จ่ายรวม	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00

รายงานงบทดลองรายบัญชีรายเดือน

รหัสรายงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
รวมหน่วยบัญชี 070600277	0.00	6,788,921.88	(6,788,921.88)	0.00