

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานผู้ตรวจการกำกับ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินฝากออม	0.00	270,600.00	(270,600.00)	0.00
11010112 ทัศนบริหาร	0.00	270,600.00	(270,600.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	103,692.00	263,250.00	(263,250.00)	103,692.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ	189,388.80	317,777.16	(487,174.80)	19,991.16
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค่าเงินเดือน-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก อก.	186,641.16	296,287.80	(317,777.16)	165,151.80
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,280.00	0.00	(1,280.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืม-ตราหนี้	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(558,240.76)	0.00	(2,258.07)	(560,498.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,706,226.53	0.00	0.00	5,706,226.53
1205020103 กตส. อาคาร งบ	(1,119,476.15)	0.00	(20,056.60)	(1,139,532.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,482.85)	0.00	(1,355.50)	(9,838.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมรมชื้อสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	298,276.40	0.00	0.00	298,276.40
1206010102 พัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(55,947.53)	0.00	(2,533.31)	(58,480.84)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,307,600.00	0.00	0.00	5,307,600.00
1206020102 พัดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,217,907.71)	0.00	(64,804.32)	(3,282,712.03)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(21,861.16)	0.00	(861.57)	(22,722.73)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1206050102 พัดคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การเกษตร	(14,114.63)	0.00	(1,161.87)	(15,276.50)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	501,060.00	0.00	0.00	501,060.00
1206100102 พัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(344,636.11)	0.00	(9,013.68)	(353,649.79)
1206120101 คุรุภัณฑ์ช่างครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พัดคุรุภัณฑ์ช่างครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ช่างครัว	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์นานา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานบทลดหนี้บัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงานย่อย 00000070600277 สำนักงานผู้จัดซื้อพัสดุกลาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	รวม	หัก	ยอดคงเหลือ
1206150102 หักจ่ายตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 หักจ่ายตาม	(7,424.65)	0.00	(849.30)	(8,273.95)
1211010102 หักจ่ายตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานราชการนอก	(979,068.00)	971,620.00	(166,820.00)	(174,268.00)
2101010103 รับผิดชอบ/ไม่ตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งานอื่นตามงานรัฐ	(2,517.00)	2,517.00	0.00	0.00
2102040101 ราชการไปกลาง	(7,427.94)	7,427.94	0.00	0.00
2102040102 งบตัดกลาง	(195,547.00)	314,103.00	(131,136.00)	(12,580.00)
2102040103 W/H ตาม-บุคคล(3)	0.00	1,958.48	(1,958.48)	0.00
2102040106 W/Hตาม-งบ(53)	0.00	7,261.62	(7,261.62)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนเวียน	0.00	263,250.00	(263,250.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(103,692.00)	0.00	0.00	(103,692.00)
2116010104 เบี้ยประกันอสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ควบคุม	(68,203.05)	0.00	0.00	(68,203.05)
2213010199 หนี้สินหมุนเวียน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 ควบคุมของรัฐบาล	(367,275.96)	0.00	0.00	(367,275.96)
3102010101 ควบคุมของระบบ	(6,446,264.11)	0.00	0.00	(6,446,264.11)
4202010104 ควบคุมโครงการ	0.00	0.00	(5,450.00)	(5,450.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสตามบัญชีฉบับ 000000700600277 สำนักงานผู้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

วันที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4202010199 วัสดุสารกรรมอื่น	0.00	0.00	(1,900.00)	(1,900.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(125,950.00)	(125,950.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(774,300.00)	(774,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(197,103.00)	(197,103.00)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(263,250.00)	(263,250.00)
5101010115 ภาษีอากรกรมสรรพากร	0.00	125,950.00	0.00	125,950.00
5101020106 เงินสมทบประกัน-Rel	0.00	5,186.00	0.00	5,186.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	166,820.00	0.00	166,820.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(595.99)	(595.99)
5104020106 ค่าสิ่งต่าง&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(6,831.95)	(6,831.95)
5105010101 ค่าสิ้น-อาคาร	0.00	2,258.07	0.00	2,258.07
5105010103 ค่าสิ้น-อาคารตรง	0.00	20,056.60	0.00	20,056.60
5105010107 ค่าสิ้น-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,355.50	0.00	1,355.50
5105010109 ค่าสิ้น-ค.ต่าง	0.00	2,533.31	0.00	2,533.31
5105010111 ค่าสิ้น-ค.งานสาธารณะ	0.00	64,804.32	0.00	64,804.32
5105010113 ค่าสิ้น-ค.ไฟฟ้า	0.00	861.57	0.00	861.57
5105010117 ค่าสิ้น-ค.เกษตร	0.00	1,161.87	0.00	1,161.87

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600277 สำนักงานป่าไม้เขตวังทองหลาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010127 ค่าเสื่อม-รถยนต์	0.00	9,013.68	0.00	9,013.68
5105010137 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	849.30	0.00	849.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตกร	0.00	263,250.00	0.00	263,250.00
5210010103 T/E-โอนฯ/ค.ค.ให้ตกร	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0706000277	0.00	3,671,383.22	(3,671,383.22)	0.00

Signature

(นางสาวภากรดี จิตอาสา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Signature

(นายสมพงษ์ พรวิเศษศิริกุล)

ปลัดหัวหน้าส่วนราชการ