

รายงานบทลงนามบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมตุลาการ

รหัสหน่วยงาน 000000700600277 สำนักงานตุลาการชั้นกลาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดปลาย
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,540.00	(3,540.00)	0.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	3,540.00	(3,540.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	275,130.00	1,750.00	0.00	276,880.00
1101020601 เงินเพื่อสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินสำรองจ่าย	25,388.00	460,666.00	(460,631.00)	25,393.00
1101020604 เงินสำรอง-นอกงบ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค่าเงินต้น-ในงบ	122,140.00	32,400.00	0.00	154,540.00
1102050107 วัสดุจําหรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก ภา.	237,400.00	268,266.00	(490,666.00)	15,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010101 อัตรารักษาตัว	664,370.00	0.00	0.00	664,370.00
1205010102 พัสดุทางพัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 หนี้สิน อัตรารักษาตัว	(631,300.21)	0.00	(2,258.07)	(633,558.28)
1205020101 อัตรารักษาตัว	5,785,076.53	0.00	0.00	5,785,076.53

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี 7

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600277 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประกอบ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 หนี้ ออการ หนึ่ง	(1,775,976.12)	0.00	(20,391.45)	(1,796,367.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หนี้ สิ่งปลูกสร้าง	(52,340.06)	0.00	(1,355.50)	(53,695.56)
1206010101 หนี้ ค่าเช่าสำนักงาน	336,276.40	0.00	0.00	336,276.40
1206010102 หนี้ ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้ ค่าเช่าสำนักงาน	(145,210.33)	0.00	(2,856.03)	(148,066.40)
1206020101 หนี้ ค่าเช่ารถราชการ	6,334,000.00	1,480,000.00	(740,000.00)	7,674,000.00
1206020102 หนี้ ค่าเช่ารถราชการ	0.00	1,480,000.00	(1,480,000.00)	0.00
1206020103 หนี้ ค่าเช่ารถราชการ	(5,296,189.98)	0.00	(66,771.43)	(5,362,961.41)
1206030101 หนี้ ค่าเช่าไฟฟ้าและน้ำ	42,150.72	0.00	0.00	42,150.72
1206030103 หนี้ ค่าเช่าไฟฟ้าและน้ำ	(42,147.72)	0.00	0.00	(42,147.72)
1206050101 หนี้ ค่าเช่ารถราชการ	202,400.00	0.00	0.00	202,400.00
1206050102 หนี้ ค่าเช่ารถราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้ ค่าเช่ารถราชการ	(64,975.56)	0.00	(3,438.03)	(68,413.59)
1206090101 หนี้ ค่าเช่ารถราชการ	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
1206090102 หนี้ ค่าเช่ารถราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 หนี้ ค่าเช่ารถราชการ	(57,474.36)	0.00	(4,230.79)	(61,705.15)

รายงานบทลงนามบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600277 สำนักงานผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้า 3 จาก 7
วันที่ 15 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	คงเหลือ	ยอดสุทธิ
1206.100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	635,060.00	0.00	0.00	635,060.00
1206.100102 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.100103 ทัศนียภาพ	(538,623.82)	0.00	(2,488.98)	(541,112.80)
1206.120101 คุรุภัณฑ์บริหาร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206.120102 ทัศนียภาพบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.120103 ทัศนียภาพบริหาร	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206.150101 ทัศนียภาพ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206.150102 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206.150103 ทัศนียภาพ	(34,904.10)	0.00	(849.30)	(35,753.40)
1211010102 ทัศนียภาพบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ทัศนียภาพ	(237,400.00)	1,017,400.00	(857,831.66)	(77,231.66)
2101010103 ทัศนียภาพ / ทัศนียภาพ	0.00	829,900.00	(847,600.00)	(17,700.00)
2101020198 ทัศนียภาพบริหาร	0.00	11,939.88	(11,939.88)	0.00
2102040102 ทัศนียภาพ	(25,358.00)	253,231.00	(261,766.00)	(33,893.00)
2102040103 ทัศนียภาพ (03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 ทัศนียภาพ (53)	0.00	7,198.78	(7,198.78)	0.00
2104010101 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานท้องถิ่น 000000700600277 สำนักงานผู้ช่วยรักษาราชการ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	หนี้	สิน	ยอดคงค้าง
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,871,260.00)	0.00	0.00	(1,871,260.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(163,080.00)	0.00	(1,750.00)	(164,830.00)
2116010104 เบี้ยคืนค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(40,609.05)	0.00	0.00	(40,609.05)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 วัสดุเจ้าภาพสุทธิ	1,248,346.36	0.00	0.00	1,248,346.36
3103010101 วัสดุชุดเครื่องแต่งกาย	(6,555,697.99)	0.00	0.00	(6,555,697.99)
3102010102 สดสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 วัสดุปรับปรุงที่ดิน	(34,100.00)	0.00	0.00	(34,100.00)
4202010104 วัสดุทางวิศวกรรมศาสตร์	(127,310.00)	0.00	(1,490.00)	(128,800.00)
4202010199 วัสดุบำรุงรักษามิฉะนั้น	(38,200.00)	0.00	(300.00)	(38,500.00)
4203010101 วัสดุตามเงินฝาก	(37.32)	0.00	0.00	(37.32)
4301020108 วัสดุเงินยกยืม	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103 วัสดุรับมอบพัสดุ	(1,692,840.00)	0.00	(152,390.00)	(1,845,230.00)
4307010104 วัสดุรับมอบงบบุ	(210,000.00)	0.00	(740,000.00)	(950,000.00)
4307010105 วัสดุรับมอบที่ดินงบบุ	(3,662,414.18)	0.00	(147,497.64)	(3,809,911.82)
4307010106 วัสดุรับมอบทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 วัสดุรับมอบต่าง	(157,629.25)	0.00	(18,893.00)	(176,522.25)

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการ

รับทราบงบ 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานศุลกากรรั้วเหล็ก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
รับพิมพ์ 15 กันยายน 2564

บัญชีหมวดหมู่	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
430701010 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
430801010 TR-ชดเชยเงินนอก	(387,209.00)	0.00	0.00	(387,209.00)
430801015 TR-ปรับเงินหักหลัง	(1,451,475.00)	0.00	(1,750.00)	(1,453,225.00)
430801018 รบ.ระหว่างกันภายนอก	(419,210.00)	0.00	0.00	(419,210.00)
510101015 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,472,430.00	152,390.00	0.00	1,624,820.00
5101020106 เงินตอบแทนพิเศษ-Red	45,831.00	3,083.00	0.00	48,914.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	400,200.00	40,000.00	0.00	440,200.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
5101030101 เงินราชการพิเศษบุตร	38,465.00	0.00	0.00	38,465.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รับ รัฐ	116,858.00	18,893.00	0.00	135,751.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,306.25	0.00	0.00	2,306.25
5102010199 ค่าของบรรณานุกรมประเภท	7,722.00	0.00	0.00	7,722.00
5102030199 ค่าของสื่ออบรม-ภายนอก	63,970.00	0.00	0.00	63,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	221,300.00	0.00	0.00	221,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	323,806.00	87,600.00	0.00	411,406.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	41,877.48	1,431.66	0.00	43,309.14
5104010110 ค่าซื้อรถถัง	210,000.00	20,000.00	0.00	230,000.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ภายนอก	2,084,479.00	15,000.00	0.00	2,099,479.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000070060277 สำนักงานผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	หนี้	หนี้สิน	ยอดคงไว้
S104020101 ค่าเช่า	83,230.00	0.00	0.00	83,230.00
S104020103 ค่าเช่าและค่าบริการ	20,388.84	407.67	0.00	20,796.51
S104020105 ค่าโทรศัพท์	9,082.70	1,425.24	(712.62)	9,795.32
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	56,538.80	7,779.97	(712.62)	63,606.15
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,843.00	2,327.00	0.00	9,170.00
S104020206 จัดหาพัสดุจากภายนอก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
S104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอกร	45,500.00	6,500.00	0.00	52,000.00
S104030212 ค่าเช่าไม้เคลื่อน-นอกร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
S104030219 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	8,800.00	20,000.00	0.00	28,800.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
S105010101 ค่าตอบแทน	19,885.57	2,258.07	0.00	22,143.64
S105010103 ค่าตอบแทนทางตรง	179,576.29	20,391.45	0.00	199,967.74
S105010107 ค่าตอบแทน-สิ่งถูกทำ	11,937.21	1,355.50	0.00	13,292.71
S105010109 ค่าตอบแทน-คนงาน	25,151.64	2,856.05	0.00	28,007.69
S105010111 ค่าตอบแทน-คนพาหนะ	523,898.32	66,771.43	0.00	590,669.75
S105010125 ค่าตอบแทน-รักษา	23,500.93	3,438.03	0.00	26,938.96
S105010127 ค่าตอบแทน-คนพา	34,851.40	4,230.79	0.00	39,082.19
	27,400.86	2,488.98	0.00	29,889.84

รายงานบทลงโทษวินัยข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600277 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2564

บัญชีกรม	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	ยอดลบไป
5105010137 ค่าเบี้ย-ก.สงวน	7,479.45	849.30	0.00	8,328.75
5107010113 ค่าตอบแทนบริหารของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งต้น	280,412.00	0.00	0.00	280,412.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก.	1,458,975.00	1,750.00	0.00	1,460,725.00
5210010103 T/E-โอนยอดค่าโทรศ.	200,263.26	1,790.00	0.00	202,053.26
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าพัก	387,209.00	0.00	0.00	387,209.00
5210010112 T/Eรับโอนค่าคงคลัง	(615.94)	0.00	0.00	(615.94)
รวมหน่วยบัญชี	0700600277	6,365,048.80	(6,365,048.80)	0.00