

รายงานงบผลตอบแทนรายวัน - หน่วยมิกสาย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600207 สำนักงานผู้ตรวจการคลังต่างประเทศ

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีอนุกรมประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดเดบิต
1101010111 เงินทดรองจ่าย	0.00	38,270.00	(38,270.00)	0.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	38,270.00	(38,270.00)	0.00
1101010113 หักจ่าย Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	641,207.88	27,450.00	(141,650.00)	526,607.88
1101020603 เงินฝากต่างประเทศ	0.00	741,466.63	(741,466.63)	0.00
1101020604 เงินฝากการของไปรษณีย์	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1102010101 เงินรับซื้อ-ไปรษณีย์	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
1102050124 ค่ารับฝากจาก	277,900.00	583,566.63	(861,466.63)	0.00
1105010105 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ค่าเช่าที่พักอาศัย	1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
1205010103 ค่าเช่าที่พักอาศัย	(1,037,425.80)	0.00	0.00	(1,037,425.80)
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00
1205020103 ค่าเช่าสำนักงาน	(2,932,046.57)	0.00	0.00	(2,932,046.57)
1205030101 ค่าเช่าที่พักอาศัย	1,071,000.00	0.00	0.00	1,071,000.00
1205030103 ค่าเช่าที่พักอาศัย	(1,070,898.00)	0.00	0.00	(1,070,898.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุทางการแพทย์	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยงานย่อย

หน้าที่ 2 ของทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 0000070600207 สำนักงานปลัดกระทรวงศุลกากร

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีปกครอง	ยอดรวม	ลำดับ	งบกลาง	งบอุดหนุน
1206010102 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่ารถรับส่งพนักงาน	(79,499.00)	0.00	0.00	(79,499.00)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	6,907,955.00	0.00	0.00	6,907,955.00
1206020102 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่ารถรับส่งพนักงาน	(5,530,577.21)	0.00	0.00	(5,530,577.21)
1206030104 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ	47,333.32	0.00	0.00	47,333.32
1206030103 ค่าเช่ารถรับส่งพนักงาน	(47,329.32)	0.00	0.00	(47,329.32)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่ารถรับส่งพนักงาน	(222,164.90)	0.00	0.00	(222,164.90)
1206050101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	493,017.83	0.00	0.00	493,017.83
1206050102 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าเช่ารถรับส่งพนักงาน	(274,286.15)	0.00	0.00	(274,286.15)
1206090101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	204,907.28	0.00	0.00	204,907.28
1206090102 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(184,263.93)	0.00	0.00	(184,263.93)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	693,710.83	0.00	0.00	693,710.83
1206100102 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่ารถรับส่งพนักงาน	(523,818.78)	0.00	0.00	(523,818.78)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000070000007 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,000.00	0.00		70,000.00
1206120102 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206120103 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	(69,990.00)	0.00		(69,990.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์ยานยนต์	309,081.67	0.00		309,081.67
1206150102 วัสดุอุปกรณ์ยานยนต์	0.00	0.00		0.00
1206150103 วัสดุอุปกรณ์ยานยนต์	(297,550.07)	0.00		(297,550.07)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00		0.00
1206160103 วัสดุอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00		0.00
2101010102 งบกลางค่าโฆษณา	(558,274.00)	1,186,092.23	(627,818.23)	0.00
2101010103 วัสดุพิมพ์ / วัสดุสิ่งพิมพ์	0.00	475,036.00	(475,036.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-ตามวงเงินรัฐ	0.00	28,933.06	(28,933.06)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00		0.00
2103040102 วัสดุสิ่งพิมพ์	(32,900.00)	472,759.00	(439,859.00)	0.00
2103040103 W/Hass-ปรอท(03)	0.00	3,132.74	(3,132.74)	0.00
2103040106 W/Hass-ปรอท(53)	0.00	4,934.74	(4,934.74)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ตามวงเงิน	0.00	21,650.00	(21,650.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานวิจัย

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี 1

รหัสหน่วยงานย่อย 00000706000207 สำนักงานปฏิบัติการวิจัยหลักประจำ

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,800.00)	0.00		(10,200.00)
2116010104 หนี้กับเอกชนบ้าง	0.00	0.00		0.00
3101010101 วัสดุสำเร็จรูปทุกชนิด	(683,046.73)	0.00		(683,046.73)
3102010101 วัสดุสำเร็จรูปของหลวง	2,204,048.00	0.00		2,204,048.00
3105010101 ยานพาหนะของหลวง	(2,813,692.55)	0.00		(2,813,692.55)
4201020103 วัสดุอุปกรณ์	(15,900.00)	0.00		(15,000.00)
4202010104 วัสดุภาคโครงการศึกษา	(266,530.00)	0.00	(11,220.00)	(277,750.00)
4202010105 วัสดุเครื่องมือโรงงาน	(1,900.00)	0.00		(1,000.00)
4202010199 วัสดุเครื่องมืออื่น	(38,050.00)	0.00		(38,050.00)
4301020108 วัสดุเงินคงค้าง	(20,000.00)	0.00		(20,000.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(2,215,416.84)	0.00	(370,120.00)	(2,585,536.84)
4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน	(830,875.00)	0.00		(830,875.00)
4307010105 TR-รับเงินคงค้าง	(4,488,669.02)	0.00	(919,766.29)	(5,408,435.31)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(156,000.00)	0.00		(156,000.00)
4307010108 TR-รับเงินคงค้าง	(184,113.00)	0.00		(184,113.00)
4308010101 TR-เงินรับเงินอุดหนุน	(964,092.12)	0.00	(120,000.00)	(1,084,092.12)
4308010105 TR-รับเงินเงินอุดหนุน	(1,566,420.00)	0.00	(27,050.00)	(1,593,470.00)
4308010113 หนี้ค้างชำระกับใ้การ	(1,614,393.26)	0.00		(1,614,393.26)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกล้าย

ปีที่ 5 จากงวดที่ 8
วันที่ 5 สิงหาคม 2561

รหัสการบัญชี 00000700000007

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101010108 ค่าจ้างงาน	161,700.00	0.00	0.00	161,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	466,737.12	0.00	0.00	466,737.12
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	2,184,492.84	368,120.00	0.00	2,552,616.84
5101010116 เงินกองทุน	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101020106 เงินทดรองจ่าย-ธช	113,396.00	15,200.00	0.00	128,605.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	294,300.00	50,450.00	0.00	344,750.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	77,630.00	0.00	0.00	77,630.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
5101040204 ค่าตอบแทนของลูกจ้าง	56,923.00	0.00	0.00	56,923.00
5102010199 ค่าจ้างงานไม่ประจำ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5102030199 ค่าจ้างเหมาบริการ	175,630.00	0.00	0.00	175,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	307,610.00	1,680.00	0.00	309,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,600.00	1,800.00	0.00	54,300.00
5103010199 ค่าเช่าเคเบิลทางเดินไฟฟ้า	41,226.00	0.00	0.00	41,226.00
5104010100 ค่าจ้าง	912,614.00	475,636.00	0.00	1,387,550.00
5104010107 ค่าตอบแทนพนักงาน	140,415.59	0.00	0.00	140,415.59
5104010110 ค่าเรือพลัง	313,070.00	0.00	0.00	313,070.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการภายนอก	2,199,272.00	137,600.00	0.00	2,336,872.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชีราย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000706000207 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010102 TR- โอนเงินให้ภัก	1,571,420.00	27,050.00	0.00	1,598,470.00
5210010103 TR- โอนเงินฝากไปนอก	320,580.00	11,220.00	0.00	331,800.00
5210010105 TR- ปรับรับเงินฝากคง	964,092.12	120,000.00	0.00	1,084,092.12
6303010101 Conv ออกราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre ออกราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ออกราคาที่คง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ออกราคาที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre ออกราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv Acc-Depre ออกราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้ง/หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv Acc-Depre ตั้ง/หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ออกราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ออกราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv โอนเงินระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depre โอนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv โอนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc-Depre โอนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv โอนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิลค่า
 รหัสหน่วยงาน ๐7๐๘ กรมชลประทาน

รหัสหน่วยบัญชี ๐๓๐๒๐๗๐๖๐๒๐๗ สำหรับงานปรับปรุงวัสดุปลูก

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีประกอบประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	การตัด	ยอดคงค้าง
6316010102 Com/Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Com-งานบำรุงสวนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Com/Acc-Depre งานปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Com-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 Com/Acc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิลค่า ๐706๐๒๐7	0.00	4,996,045.32		(4,996,045.32)	0.00

(นายศรี อภิภูมิกกร)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการช่างการแทน
 ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง