

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

ชื่อกิจกรรม 0000070600207 สำนักงานผู้จัดตั้งจังหวัดป่าง

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินค่าเช่า	0.00	360,487.78	(360,487.78)	0.00
1101010112 ค่าจ้างช่าง	0.00	356,702.78	(356,702.78)	0.00
1101010113 ค่ารถ Cleaning	0.00	140,250.00	(140,250.00)	0.00
1101020301 เงินค่าจ้าง	42,032.88	1,443,317.76	(308,317.78)	1,177,032.88
1101020603 เงินค่าเช่า-ในงบ	0.00	926,115.37	(926,115.37)	0.00
1101030604 เงินค่าเช่า-นอกงบ	0.00	55,162.78	(55,162.78)	0.00
1102010101 เงินรับคืน-ในงบ	327,860.00	21,060.00	(30,800.00)	228,120.00
1102010124 ค่ารับจาก บก.	3,933.16	978,324.99	(981,278.15)	0.00
1105010105 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ค่าเช่าพัสดุ	1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
1205010103 ค่าเช่าพัสดุ	(1,041,907.85)	0.00	0.00	(1,041,907.85)
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00
1205020102 ค่าเช่ารถที่ใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค่าเช่ารถที่ใช้งาน	(2,945,386.41)	0.00	0.00	(2,945,386.41)
1205030101 ค่าเช่าที่พัก	1,071,000.00	0.00	0.00	1,071,000.00
1205030103 ค่าเช่าที่พัก	(1,070,998.00)	0.00	0.00	(1,070,998.00)
1205040101 ค่าเช่ารถ	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00
1205040102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบริการภายใน

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมการปกครอง

วันที่รวมบัญชี 0606070000207 สิ้นงวดบัญชีประจำปี

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคง	เพิ่ม	หัก	คงเหลือ	ยอดคง
1206040103 คชช. ตั้งใจสร้าง	(4,411.73)	0.00	0.00	0.00	(4,411.73)
1206010101 คุรุภัณฑ์นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 วัสดุภัณฑ์นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. คุรุภัณฑ์นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,907,955.00	0.00	0.00	0.00	6,907,955.00
1206020102 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชช. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,658,570.62)	0.00	0.00	0.00	(5,658,570.62)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	47,333.32	0.00	0.00	0.00	47,333.32
1206030103 คชช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(47,339.32)	0.00	0.00	0.00	(47,339.32)
1206040101 คุรุภัณฑ์รวมค่า	222,990.00	0.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102 วัสดุภัณฑ์เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช. คุรุภัณฑ์เครื่องมือ	(222,832.73)	0.00	0.00	0.00	(222,832.73)
1206050101 คุรุภัณฑ์เครื่องดนตรี	493,047.83	0.00	0.00	0.00	493,047.83
1206050102 วัสดุภัณฑ์เครื่องดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชช. คุรุภัณฑ์เครื่องดนตรี	(293,143.57)	0.00	0.00	0.00	(293,143.57)
1206090101 คุรุภัณฑ์ทั่วไป	204,907.28	0.00	0.00	0.00	204,907.28
1206090103 คชช. คุรุภัณฑ์ทั่วไป	(186,068.86)	0.00	0.00	0.00	(186,068.86)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	693,710.83	0.00	0.00	0.00	693,710.83

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน ๓๗๐ กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐๗๐๐๐๒๗7 สำนักงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102. หักของซื้อของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103. ค่าเช่า ของบริษัทเช่า	(560,928.13)	0.00	0.00	(560,928.13)
1206120101. ค่าเช่าสำนักงาน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206120102. หักค่าเช่าสำนักงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103. ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(69,990.00)	0.00	0.00	(69,990.00)
1206150101. ค่าเช่าสำนักงาน	309,081.67	0.00	0.00	309,081.67
1206150102. หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103. ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(307,385.66)	0.00	0.00	(307,385.66)
1206160101. ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103. ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102. ค่าบริการทางรถยนต์	(2,981.02)	477,801.73	(474,820.71)	0.00
2101010103. รับสินค้า / ใบเสร็จ	0.00	148,650.00	(210,178.00)	(64,528.00)
2101020198. ค่าเช่า-ค่าบริการ	0.00	29,913.21	(29,913.21)	0.00
2102040101. ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102. ใบกำกับภาษี	0.00	658,188.00	(658,188.00)	0.00
2102040103. W/H tax-อุปกรณ์(03)	0.00	1,208.78	(1,208.78)	0.00
2102040106. W/Htax-ค่าเช่า(03)	0.00	344.14	(344.14)	0.00
2111020102. เงินฝาก-เงินคงเหลือ	0.00	256,940.00	(256,940.00)	0.00

รายงานสรุปของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 00000706000207 สำนักงานผู้ตรวจการคลัง

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
211020199 เงินฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
211030199 เงินฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝากต้น	(21,000.00)	53,162.78	(53,162.78)	(21,000.00)
2116010104 เงินต้นของคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุอุปกรณ์สุทธิ	(683,046.73)	0.00	0.00	(683,046.73)
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	2,204,048.00	0.00	0.00	2,204,048.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,813,692.55)	0.00	0.00	(2,813,692.55)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	(20,000.00)	0.00	(5,000.00)	(25,000.00)
4202010104 วัสดุทางโทรคมนาคม	(375,290.00)	0.00	(18,200.00)	(393,490.00)
4202010105 วัสดุรวมอื่นโรงงาน	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010199 วัสดุรวมอื่นอื่น	(53,600.00)	0.00	(1,400.00)	(55,000.00)
4203010110 วัสดุรับฝากจากบัญชี	(67,000.00)	0.00	0.00	(67,000.00)
4301020108 ทรัพย์สินของกรม	(5,000.00)	0.00	(20,000.00)	(25,000.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(3,709,638.78)	0.00	(376,520.00)	(4,086,158.78)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	(1,895,175.00)	0.00	0.00	(1,895,175.00)
4307010105 TR-รับงบผูกพัน	(7,458,272.79)	0.00	(700,357.00)	(8,158,629.79)
4307010106 TR-รับงบผูกพัน	(156,000.00)	0.00	0.00	(156,000.00)
4307010108 TR-รับงบผูกพัน	(299,715.00)	0.00	(30,210.00)	(329,925.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานวิจัย

ภาคหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รายวันหน่วยงาน 0060070600207 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภทงบดุล	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	งบดุล
4308010101 TR-รถบรรทุก	(1,579,467.12)	0.00	0.00	(1,634,629.90)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(2,029,335.00)	0.00	0.00	(2,382,652.78)
4308010118 งบฯ-หักเงินปันผล	(1,614,393.26)	0.00	0.00	(2,734,393.26)
5101010108 ค่าคงที่	237,300.00	0.00	0.00	237,300.00
5101010113 ค่าคงที่	701,367.12	0.00	0.00	701,367.12
5101010115 ค่าคงที่-ของพัสดุ	3,056,976.84	372,520.00	0.00	4,029,496.84
5101010116 เงินฝากออมทรัพย์	33,741.94	4,000.00	0.00	37,741.94
5101020106 เงินคงเหลือ-ฝาก	186,664.00	15,309.00	0.00	201,973.00
5101020108 ค่าคงที่	496,100.00	50,450.00	0.00	546,550.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	89,977.00	29,150.00	0.00	119,127.00
5101030205 ค่าคงที่-ของพัสดุ	52,615.00	1,760.00	0.00	55,375.00
5101040204 ค่าคงที่-ของพัสดุ	56,923.00	0.00	0.00	56,923.00
5102010199 ค่าคงที่-ของพัสดุ	34,140.00	0.00	0.00	34,140.00
5102030199 ค่าคงที่-ของพัสดุ	183,530.00	87,100.00	0.00	270,630.00
5103010102 ค่าคงที่	571,050.00	61,180.00	0.00	632,230.00
5103010103 ค่าคงที่	78,100.00	9,800.00	0.00	87,900.00
5103010199 ค่าคงที่-ของพัสดุ	86,362.00	24,659.00	0.00	113,021.00
5104010104 ค่าคงที่	1,537,550.00	139,948.00	0.00	1,677,498.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๘ กรมชลประทาน

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	631,183.02	53,530.00	0.00	684,713.02
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	417,550.00	18,000.00	0.00	435,550.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรักษาอาคาร	3,407,472.00	562,000.00	0.00	3,969,472.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	126,698.74	14,677.48	0.00	141,376.22
5104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำ	11,108.43	1,075.35	0.00	12,183.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,471.88	3,938.01	0.00	25,409.89
5104020106 ค่าซื้อสารเคมีควบคุมแมลง	148,095.39	13,685.30	0.00	161,780.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,329.00	425.00	0.00	5,754.00
5104030206 ค่าซื้อชุดสำนักงาน	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	78,000.00	7,800.00	0.00	85,800.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติงาน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5105010101 ค่าสิ่งพิมพ์	12,664.68	0.00	0.00	12,664.68
5105010103 ค่าสิ่งพิมพ์ราชการ	33,239.27	0.00	0.00	33,239.27
5105010107 ค่าสิ่งพิมพ์เชิงวิชาการ	4,411.73	0.00	0.00	4,411.73
5105010111 ค่าสิ่งพิมพ์ภายนอก	283,637.75	0.00	0.00	283,637.75
5105010115 ค่าสิ่งพิมพ์โฆษณา	1,664.00	0.00	0.00	1,664.00
5105010117 ค่าสิ่งพิมพ์ราชการ	46,793.79	0.00	0.00	46,793.79
5105010125 ค่าสิ่งพิมพ์วิชาการ	4,497.53	0.00	0.00	4,497.53

รายงานงบหักของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 00000700000207 สำนักงานผู้จัดตั้งหลักส่ว

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	รายได้	หักอีก	ยอดคงค้าง
5105010127 ค่าเสื่อม-ค่าของฯ	92,469.08	0.00	0.00	92,469.08
5105010137 ค่าเสื่อม-ค่าตาม	24,508.36	0.00	0.00	24,508.36
5107010199 ชุดขนุนของขึ้น	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
5203010111 จำนวนทรัพย์สินหัก	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T3หักคืนทรัพย์สิน	210,456.00	0.00	0.00	210,456.00
5210010102 T7H-โอนเงินไปหัก	2,034,335.00	328,217.78	0.00	2,362,652.78
5210010103 T7H-โอนรถค่าโอน	516,890.00	24,600.00	0.00	541,490.00
5210010105 T7H-ปรับเงินขาดคง	1,579,467.12	55,103.78	0.00	1,634,629.90
6303010101 Conv อัตรารัถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Asse-Depre อัตรารัถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารัถโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารัถ โรงรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Asse-Depre อัตรารัถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv/Asse-Depre อัตรารัถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ถึงเลิกตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv/Asse-Depre ถึงเลิก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารัถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Asse-Depre อัตรารัถ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รายงานงบดุลของรายวัน 080000706000207 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6309010101 Cov. ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 CovAce-Depr ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Cov. หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 CovAce-Depr หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Cov. งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 CovAce-Depr งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Cov. งานดำเนินงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 CovAce-Depr งานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Cov. เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 CovAce-Depr เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าอุปถัมภ์ 070600207	0.00	7,486,757.82	(7,486,757.82)	0.00

(นายศร อภิภูมิก)

ปลัดวังกองทัพอากาศ