

รายงานงบหักของหน่วยงานที่จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๒๓๖ กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยงานที่โอน ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๐๐๐๒๗๒ สำนักบริหารราชทัณฑ์ที่ราชทัณฑ์

ประจำงวด ๓ ประจำปีที่ ๒๕๖๑

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดหัก	ยอดโอน	ยอดสุทธิ	ยอดคงเหลือ
11010101	เงินอุดหนุน	0.00	933,418.40	(933,418.40)	0.00
110101012	หักเงินสำรอง	0.00	933,418.40	(933,418.40)	0.00
110101013	หักของ Clearing	0.00	135,536.00	(135,536.00)	0.00
1101020501	เงินหักค่าจ้าง	1,624,296.75	897,065.00	(72,800.00)	2,448,535.75
1101020603	เงิน หักค่าเช่า-ไม่คงที่	0.00	7,760,397.47	(7,760,397.47)	0.00
1101020604	เงิน หักค่าเช่า-คงที่	0.00	72,800.00	(72,800.00)	0.00
1101030101	เงิน หักค่าเช่ารถ	161,892.08	0.00	0.00	161,892.08
1102010101	เงิน หักค่าเช่า-ไม่คงที่	53,515.00	212,170.00	(150,365.00)	115,420.00
1102030124	หักเงินค่าเช่ารถ	0.00	7,838,197.47	(7,838,197.47)	0.00
1105010105	หักค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102	หักค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	หักค่าเช่าที่ดิน	75,293,464.15	0.00	0.00	75,293,464.15
1205020102	หักค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	หักค่าเช่าที่ดิน	(40,478,474.23)	0.00	(237,926.67)	(40,716,400.90)
1205030101	หักค่าเช่าที่ดิน	17,400,409.92	0.00	0.00	17,400,409.92
1205030102	หักค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	หักค่าเช่าที่ดิน	(8,519,266.67)	0.00	(60,427.05)	(8,579,693.12)
1205040101	หักค่าเช่าที่ดิน	13,218,639.23	0.00	0.00	13,218,639.23

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รายเดือนรายปี ๑๓๖๖ กรมบัญชีตัว

รายเดือนรายปีของ ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๐๐๐๒๗๒ ส่วนบริหารของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ประจำงวด ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

1206040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,994,134.71)	0.00	(66,425.31)	(11,007,740.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,042,798.26	0.00	0.00	16,042,798.26
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,091,328.00	(264,789.00)	1,826,539.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,569,716.88)	0.00	(38,771.78)	(12,608,488.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,909,704.88	0.00	0.00	5,909,704.88
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,627,120.00	0.00	4,627,120.00
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,113,934.63)	0.00	(28,754.71)	(5,142,689.34)
1206030101	ครุภัณฑ์หนังสือวิทยุ	2,780,579.30	0.00	0.00	2,780,579.30
1206030102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส. หักหนังสือวิทยุ	(2,772,852.09)	0.00	(205.41)	(2,773,057.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	783,957.74	0.00	0.00	783,957.74
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(772,649.03)	0.00	(319.33)	(772,968.38)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	86,873.00	0.00	0.00	86,873.00
1206050103	คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(86,871.00)	0.00	0.00	(86,871.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	4,833,377.00	0.00	0.00	4,833,377.00
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานปีงบประมาณ 2561

รหัสหน่วยงาน 0808 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000000700600272 สำนักตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)	งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)	งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)
1206080103	คตส คุรุภัณฑ์โรงเรียน	(4,794,602.24)	0.00	(1,728.52)	(4,796,330.76)	
1206080101	คุรุภัณฑ์โรงเรียน	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	
1206080103	คตส คุรุภัณฑ์โรงเรียน	(10,698.00)	0.00	0.00	(10,698.00)	
1206090101	คุรุภัณฑ์โรงเรียน	966,237.077.05	28,395,000.00	0.00	994,632,077.05	
1206090102	พัสดุคุรุภัณฑ์โรงเรียน	0.00	49,839,000.00	(30,661,000.00)	19,178,000.00	
1206090103	คตส คุรุภัณฑ์โรงเรียน	(765,729,803.00)	0.00	(7,397,148.69)	(773,126,951.69)	
1206100101	คุรุภัณฑ์โรงเรียน	10,937,345.79	28,676.00	(28,676.00)	10,937,345.79	
1206100102	พัสดุคุรุภัณฑ์โรงเรียน	0.00	28,676.00	(28,676.00)	0.00	
1206100103	คตส คุรุภัณฑ์โรงเรียน	(10,112,570.61)	0.00	(27,745.11)	(10,140,315.72)	
1206120101	คุรุภัณฑ์โรงเรียน	602,199.80	13,268.00	0.00	615,467.80	
1206120102	พัสดุคุรุภัณฑ์โรงเรียน	0.00	13,268.00	(13,268.00)	0.00	
1206120103	คตส คุรุภัณฑ์โรงเรียน	(582,090.91)	0.00	(497.35)	(582,588.26)	
1206150101	คุรุภัณฑ์โรงเรียน	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
1206150103	คตส คุรุภัณฑ์โรงเรียน	(205,282.20)	0.00	(4,076.72)	(209,358.92)	
1208070101	พัสดุโรงเรียน	0.00	293,822.00	0.00	293,822.00	
1209010101	โรงเรียน	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	
1209010103	คตส-โรงเรียน	(579,999.00)	0.00	0.00	(579,999.00)	
1211010102	พัสดุโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่รายงาน: 07/08/2561

รหัสหน่วยงาน: 000000700600272 สำนักตรวจและประเมินผล

ประจำงวด: 3 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
2101010102	งบกลาง-ภายนอก	0.00	45,997,000.55	(55,169,387.46)	(9,172,306.91)	
2101010103	วัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุสิ้นเปลือง	(353,811.55)	57,377,796.66	(57,542,863.47)	(18,878.36)	
2101020198	งบดำเนินงานของรัฐ	0.00	923,167.30	(923,167.30)	0.00	
2102040101	สาธารณูปโภคภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102	ใบหักบัญชี	0.00	7,838,837.47	(7,838,837.47)	0.00	
2102040103	W/H และ-หัก(03)	0.00	81.00	(81.00)	0.00	
2102040104	W/H และ-หัก 1	0.00	640.00	(640.00)	0.00	
2102040106	W/Hและ-หัก(หัก(33)	0.00	429,876.95	(429,876.95)	0.00	
2112010199	เงินปันผล	(338,817.25)	72,800.00	(235,605.00)	(651,622.25)	
2116010104	เงินปันผล	0.00	26,373.40	(26,373.40)	0.00	
221010101	ทรัพย์สิน	(638,197.07)	0.00	0.00	(638,197.07)	
3101010101	วัสดุสิ้นเปลือง	(26,552,051.09)	0.00	0.00	(26,552,051.09)	
3102010101	วัสดุสิ้นเปลือง	(273,817,892.80)	0.00	0.00	(273,817,892.80)	
3102010102	วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	
4202010199	ทรัพย์สิน	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)	(20,000.00)	
4301020102	ทรัพย์สิน	(1,228,460.00)	0.00	(661,440.00)	(1,789,900.00)	
4307010103	ทรัพย์สิน	(12,217,466.66)	0.00	(6,854,318.90)	(19,071,785.56)	
4307010104	ทรัพย์สิน	(273,470.60)	0.00	(445,967,901.55)	(46,241,372.15)	

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานปีงบประมาณ 000000706000772 สำนักงานตรวจศุลกากรพื้นที่ท่าอากาศยาน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

Account Code	Description	Balance	Debit	Credit	Balance
4307010105	TR-รับงบคืนเงินต้น	(3,620,646.58)	2,440.00	(1,508,320.93)	(5,426,227.51)
4307010107	TR-รับงบรายการขอคืน	0.00	0.00	(38,819.94)	(38,819.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,400.00)	2,560.00	(16,924.00)	(40,764.00)
4308010101	TR-รับงบเงินสมทบ	(723,895.00)	0.00	(72,800.00)	(798,695.00)
4308010103	TR-รับงบเงินฝากคลัง	(2,109,089.00)	0.00	(897,845.00)	(3,006,134.00)
5101010108	ค่าจ้างตลาด	57,540.00	186,870.00	0.00	244,410.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	12,217,466.66	6,832,923.90	0.00	19,050,390.56
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	21,495.00	0.00	21,495.00
5101020106	เงินสมทบไปให้-8-61	442,471.00	225,887.00	0.00	668,358.00
5101020108	ค่าจ้างนาย	14,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00
5101030101	เงินราชการที่ตกค้าง	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101030205	ค่ารักษา-หมอก-พ.รัฐ	13,900.00	16,924.00	(2,560.00)	28,264.00
5102010199	ครุภัณฑ์ภายในประเทศ	6,000.00	179,115.00	0.00	183,115.00
5103010102	ค่าหนังสือส่ง	10,800.00	19,840.00	(720.00)	29,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,650.00	31,220.00	(1,720.00)	40,150.00
5103010199	ครุภัณฑ์ทางการบินไปรษณีย์	1,400.00	30,179.13	0.00	31,579.13
5103020102	ค่าหนังสือส่ง	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	13,601.80	0.00	13,601.80

รายงานงบทดลองหน่วยงานปีจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๑7๐6 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานปีจ่าย ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๖๐๐๒๗๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
5105010199	คงเหลือทางงบฯ	0.00	12,618.14	0.00	12,618.14
5104010104	ค่าวัสดุ	34,923,661.33	233,494.00	(168,996.00)	35,010,159.33
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	394,068.99	(8,624.20)	385,444.79
5104010110	หนังสือพิมพ์	65,113.00	47,338.50	0.00	112,451.50
5104010112	ของแบบบริการภายนอก	0.00	94,762.48	0.00	94,762.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	804,706.46	801,964.32	0.00	1,606,670.78
5104020103	ค่าประปาและน้ำประปา	113,862.98	113,862.98	0.00	227,725.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020107	ค่าบริการโปรแกรม	10,912.00	7,340.00	0.00	18,252.00
5104030206	ค่าวัสดุที่กล่าวถึงในข้อ ๖	221,564.90	0.00	0.00	221,564.90
5104030208	ค่าจ้างองค์การ	88,000.00	0.00	(20,773.40)	67,226.60
5105010103	ค่าสิ้น-ซากทางงบฯ	507,532.34	237,926.67	0.00	765,459.01
5105010105	ค่าสิ้น-ซากทางอื่น	118,904.85	60,427.05	0.00	179,331.90
5105010107	ค่าสิ้น-สิ่งปลูก	130,707.79	66,425.31	0.00	197,133.10
5105010109	ค่าสิ้น-ทางงบฯ	77,159.78	38,771.78	0.00	115,931.56
5105010111	ค่าสิ้น-งบฯเฉพาะ	56,765.89	28,734.71	0.00	85,500.60
5105010113	ค่าสิ้น-ท.ไฟฟ้า	404.19	203.41	0.00	609.60
5105010113	ค่าสิ้น-ท.โทรคมนาคม	628.39	319.35	0.00	947.74

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600272 สำนักตรวจและประเมินค่าทรัพย์สิน
 งบการเงิน งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
5105010119	ค่าเสื่อม-โรงงาน	3,401.28	1,728.52	0.00	5,129.80
5105010125	ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	15,534,264.10	7,397,148.69	0.00	22,931,412.79
5105010127	ค่าเสื่อม-รถยนต์	41,239.77	27,745.11	0.00	68,984.88
5105010131	ค่าเสื่อม-เครื่องจักร	835.62	497.35	0.00	1,332.97
5105010137	ค่าเสื่อม-ยานยนต์	8,021.92	4,076.72	0.00	12,098.64
5209010112	ที่ดินที่มิได้ลงทุน	0.00	26,373.40	0.00	26,373.40
5210010102	ที่ดินเงินให้ยืม	2,104,089.00	897,045.00	0.00	3,006,134.00
5210010103	ที่ดินรอขาย	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5210010105	ที่ดิน-รับเงินฝากค้ำประกัน	725,395.00	72,800.00	0.00	798,695.00
รวมหน่วยบัญชี	0700600272	0.00	235,475,084.38	(235,475,084.38)	0.00