

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังกรม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300031 สำนักงานจัดการหนี้ สทปฐ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขาย	เดบิต	เครดิต	ยอดขาดไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	972,250.00	(972,250.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงจ่ายชำระ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พันธสินทรัพย์	0.00	972,250.00	(972,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,401,080.00	974,050.00	(1,102,050.00)	2,273,080.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ใบงปม.	68,700.00	224,904.88	(205,606.73)	87,998.15
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากที่มีระยะตัว	1,022,915.90	0.00	(108,880.95)	914,034.95
1102010101 ภาษีเงินได้-ใบงปม.	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
1102010102 ภาษีเงินได้-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับฝาก บก.	3,140.87	225,364.01	(228,504.85)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,231,500.00	0.00	0.00	1,231,500.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(642,663.06)	0.00	0.00	(642,663.06)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	697,920.00	0.00	0.00	697,920.00
1206010102 ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(208,244.62)	0.00	0.00	(208,244.62)
1206020101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	1,396,518.50	0.00	0.00	1,396,518.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการรักษาดินแดน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017002000031 สำนักงานเจ้าพนักงาน สนบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(797,242.57)	0.00	0.00	(797,242.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	82,100.00	0.00	0.00	82,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,719.32)	0.00	0.00	(60,719.32)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	337,184.25	0.00	0.00	337,184.25
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(72,425.33)	0.00	0.00	(72,425.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	823,229.90	227,000.00	0.00	1,050,229.90
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(627,747.55)	0.00	(15,672.35)	(643,419.90)
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	(82,451.54)	141,365.01	(142,945.21)	(84,011.54)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	35,450.00	(35,450.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-งบ.งบ.งบ.งบ.	(399.49)	16,635.84	(16,236.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	120,356.00	(125,017.00)	(4,661.00)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	4.00	(4.00)	0.00
2102040106 W/Hและ-งบ.งบ.งบ.งบ.(53)	0.00	1,144.94	(1,144.94)	0.00
211020199 เงินฝากอื่น	(1,025,165.90)	108,880.95	0.00	(916,284.95)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการรักษาดินแดน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300031 สำนักงานจัดการงาน สท.บุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,780.00)	0.00	0.00	(57,780.00)
2116010104 บัญชีเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร. รับ-คืนเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
220720102 เงินรับฝากอื่น-งบร	(1,239,000.00)	0.00	(32,000.00)	(1,271,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-งบร	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สิน ไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ สท.บุรี	(334,984.45)	0.00	0.00	(334,984.45)
3103010101 วัสดุคงค้างของ ๘๖๘๘	4,400,170.08	0.00	0.00	4,400,170.08
3102010102 ภาระหนี้แก่ ใกล้เคียง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,246,333.00)	0.00	0.00	(6,246,333.00)
4201020103 วัสดุปรับปรุงคดี	(142,000.00)	0.00	0.00	(142,000.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(2,520.00)	0.00	0.00	(2,520.00)
4203010101 วัสดุคงค้างเงินฝาก	(23,683)	0.00	0.00	(23,683)
4206010199 รายได้ไม่เรียกคืน	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งพิมพ์หมุนเวียน	(5,252,775.00)	0.00	(940,250.00)	(6,193,025.00)
4307010103 TR-รับเงินบุคคลากร	(466,900.00)	0.00	(93,380.00)	(560,280.00)
4308010105 TR-รับเงินคืนเงินงาน	(889,091.04)	0.00	(195,409.13)	(1,084,500.17)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300031 สำนักงานจัดการงาน สทปฐวี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,000.00)	0.00	(2,125.00)	(17,125.00)
4308010101 TR-จรรยา.รับเงินนอก	(108,450.00)	0.00	(3,600.00)	(112,050.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,461,555.00)	0.00	(972,250.00)	(6,433,805.00)
4308010118 วัตถุประสงค์กับใบกรม	(105,145.13)	0.00	(213,127.65)	(318,272.78)
5101010113 ค่าเช่า	300,000.00	60,000.00	0.00	360,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	466,900.00	93,380.00	0.00	560,280.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าชานาน	37,354.83	7,069.00	0.00	44,354.83
5101020116 เงินสมทบเงินทด	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5101020199 ค่าช.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลืออื่นๆ	15,000.00	2,125.00	0.00	17,125.00
5102030199 ค่าช.ฝึกอบรม-ภายนอก	84,130.00	2,525.00	0.00	86,655.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,360.00	1,360.00	0.00	2,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00
5103010199 ค่าช.เดินทางภายในบ.ก.	11,035.00	2,202.00	0.00	13,237.00
5104010104 ค่าวัสดุ	226,140.20	31,865.00	0.00	258,005.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,680.00	3,989.67	0.00	12,669.67
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	24,760.00	5,900.00	0.00	30,660.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี ๓๐๐๐17๐๐3๐๐๐31 สำนักงานจัดการงาน สทปฐ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104010112 ค่าตอบแทนบริหาร-ภายนอก	136,540.00		29,050.00	165,590.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,925.37		15,155.48	29,083.85
5104020103 ค่าประปา-ห้องนำศาล	4,061.20		734.02	4,795.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,782.25		2,236.39	13,012.64
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง-โครงการคมนาคม	3,745.00		749.00	4,494.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,443.00		0.00	2,443.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	1,160.00		388.00	1,540.00
5105010107 ค่าเชื้อเพลิง-รถบรรทุก	33,964.66		0.00	33,964.66
5105010109 ค่าเช่ารถ-ค.ต.ต.ง.	24,100.90		0.00	24,100.90
5105010111 ค่าเช่ารถ-ค.ต.ต.ท.ท.น.น.	10,666.86		0.00	10,666.86
5105010115 ค่าเช่ารถ-ค.ไปรษณีย์	3,396.50		0.00	3,396.50
5105010121 ค่าเช่ารถ-ค.กยศ.ท.ง.	27,898.53		0.00	27,898.53
5105010127 ค่าเช่ารถ-ค.ส.อ.ม.ท.	27,959.00		0.00	27,959.00
5209010112 T/E-บันทึกเงินสด	3,000.00		0.00	3,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ต่างประเทศ	5,461,555.00		972,250.00	6,433,805.00
5210010103 T/E-โอนรถค.ต.ท.น.น.	144,549.68		0.00	144,549.68
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าท.ค.ง.	108,450.00		3,600.00	112,050.00
5210010118 T/E-ภาษีเงินกรม	4,206,825.00		1,098,450.00	5,305,275.00

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยเบ็กกัย

รหัสนววงน 1703 กรมการจ้ดหางน

รหัสนววงนเบ็กกัย 600001700300031 สานังนจ้ดหางน สทพฐ

วันที 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

เบ็กกัยเบ็กกัย	งบดอง	คณ	เบ็กกัย	เบ็กกัย
3212010199 คาไซชนัน	14,400.00	3,600.00	0.00	18,000.00
6201010101 พ้คเงินค่างล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รบนววงนเบ็กกัย 1700300031	0.00	6,381,754.19	(6,381,754.19)	0.00