

รายงานงบดุลหน่วยงานปีจ่ายรถยนต์
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700400021 สำนักงานราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,019.00	(1,019.00)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	1,019.00	(1,019.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,855.00	0.00	0.00	4,855.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	106,205.00	516,000.25	(622,205.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 ฅ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	128,300.00	(128,300.00)	0.00
1102050124 ฅ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	587,107.66	(525,521.79)	61,585.87
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	2,314,617.81	0.00	0.00	2,314,617.81
1205010103 ฅสส. อาคารพัสดุ	(896,984.98)	0.00	(4,755.14)	(901,740.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 ฅสส. อาคาร สนง.	(1,093,631.46)	0.00	(7,457.52)	(1,101,088.98)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 ฅสส. อาคาร/ย/อื่น	(212,111.74)	0.00	(830.08)	(212,941.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ฅสส. สิ่งปลูกสร้าง	(593,089.62)	0.00	(2,680.22)	(595,769.84)

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 070 ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ค่าวัสดุสำนักงาน	697,054.64	0.00	0.00	697,054.64
1206010102 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าวัสดุสำนักงาน	(605,401.67)	0.00	(3,372.23)	(608,773.90)
1206020101 ค่าวัสดุยานพาหนะ	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00
1206020102 ค่าวัสดุยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าวัสดุยานพาหนะ	(1,956,328.96)	0.00	(15,771.67)	(1,972,100.63)
1206030101 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 ค่าวัสดุค่าโฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 ค่าวัสดุค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าวัสดุค่าโฆษณา	(300,896.31)	0.00	(296.77)	(301,193.08)
1206100101 ค่าวัสดุซ่อมบอกรถยนต์	879,059.17	0.00	0.00	879,059.17
1206100102 ค่าวัสดุซ่อมบอกรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าวัสดุซ่อมบอกรถยนต์	(829,997.97)	0.00	(1,956.84)	(831,954.81)
1206120101 ค่าวัสดุสำนักงานครัว	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103 ค่าวัสดุสำนักงานครัว	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1209010101 ไปรษณียบัตร	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00

รายงานงบค่างานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0700 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยงาน 0700 กรมราชทัณฑ์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 หักโปรแกรมคน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ.-โปรแกรมคน	(28,498.00)	0.00	0.00	(28,498.00)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น.การลา-ภายนอก	(97,500.00)	298,179.92	(225,111.06)	(24,431.14)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	114,468.51	(114,468.51)	0.00
2101020198 จ.น.อ.หน่วยงานรัฐ	0.00	9,824.32	(18,770.33)	(8,946.01)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับภาษี	(9,150.00)	427,682.86	(477,035.19)	(58,502.33)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,271.61	(1,271.61)	0.00
2102040106 W/Htax-งบค.นิติ(53)	0.00	571.58	(571.58)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,855.00)	0.00	0.00	(4,855.00)
2116010104 เบิกเกินจ.รอจัดส่ง	0.00	371.00	(371.00)	0.00
2202010101 จ.น.รับ-เงินดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 จ.น.รับ-เงิน	(3,638.29)	0.00	0.00	(3,638.29)
3101010101 จ.น.รับ-เงิน	(322,775.71)	0.00	0.00	(322,775.71)
3102010101 จ.น.รับ-เงิน	(3,966,176.97)	0.00	0.00	(3,966,176.97)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยบัญชี 0000007004000021 สำนักงานราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ราคาส่งรับอื่น	(1,090.00)	0.00	(648.00)	(1,738.00)
4202010199 ราคาส่งรวมกับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105 ราคาส่งเบ็ดเตล็ด	(2,020.00)	0.00	0.00	(2,020.00)
4203010101 ราคาส่งเงินฝาก	(18.86)	0.00	0.00	(18.86)
4206010102 ราคาส่งซื้อขาย	(9,380.00)	0.00	0.00	(9,380.00)
4307010103 ราคาส่งงบผูกพัน	(2,383,253.00)	0.00	(214,640.00)	(2,597,893.00)
4307010105 ราคาส่งงบดำเนินงาน	(3,150,167.56)	9,521.54	(475,948.88)	(3,616,594.90)
4307010108 ราคาส่งงบกลาง	(37,505.00)	0.00	(450.00)	(37,955.00)
4308010101 ราคาส่งงบเงินนอก	(2,667.00)	0.00	0.00	(2,667.00)
4308010105 ราคาส่งงบเงินฝากถึง	(4,855.00)	0.00	0.00	(4,855.00)
5101010108 ราคาส่งงบค่า	156,610.00	25,970.00	0.00	182,580.00
5101010115 ราคาส่งงบแผนงานราชการ	2,383,253.00	214,640.00	0.00	2,597,893.00
5101020106 ราคาส่งงบหนี้-Rel	81,670.00	7,500.00	0.00	89,170.00
5101030101 ราคาส่งงบหนี้สาธารณะ	20,056.00	0.00	0.00	20,056.00
5101030205 ราคาส่งงบหนี้-รัฐ	17,449.00	450.00	0.00	17,899.00
5102010199 ราคาส่งงบเงินประกัน	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5103010199 ราคาส่งงบเงินประกัน-ภายนอก	285,525.00	128,500.00	0.00	413,825.00
5103010102 ราคาส่งงบเงินประกัน	310,315.00	49,474.00	(1,440.00)	358,349.00

รายงานงบดุลหน่วยงานภัยพิบัติชายแดน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	102,910.00	7,900.00	(800.00)	110,010.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	57,329.00	7,066.36	0.00	64,395.36
5104010104 ค่าวัสดุ	244,121.00	58,944.26	(2,918.00)	300,147.26
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	136,017.52	8,202.62	(3,112.63)	141,107.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	312,715.50	43,430.00	0.00	356,145.50
5104010112 ค่าพลังงานบริการ-ภายนอก	1,200,925.00	146,932.01	(1,651.00)	1,346,206.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,274.26	16,552.38	0.00	78,826.64
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,053.99	535.00	0.00	7,588.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,170.47	3,287.95	0.00	30,458.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,882.00	1,732.00	0.00	8,614.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	41,338.19	0.00	0.00	41,338.19
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	71,720.00	0.00	0.00	71,720.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	53,099.03	4,755.14	0.00	57,854.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	83,275.60	7,457.52	0.00	90,733.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,269.33	830.08	0.00	10,099.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,929.10	2,680.22	0.00	32,609.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ฯ.สง.	38,073.40	3,372.23	0.00	41,445.63

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 งบส่วนงาน 0704 กรมศุลกากรบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400021 สำนักงานศุลกากรบัญชีสหกรณ์ระยองศรีนครินทร์
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	176,117.04	15,771.67	0.00	191,888.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,857.82	0.00	0.00	1,857.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,313.92	296.77	0.00	3,610.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ลอยน	25,069.83	1,956.84	0.00	27,026.67
5209010112 T/Eสินค้าเกินต้นทุน	17,856.00	371.00	0.00	18,227.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศก.	4,855.00	0.00	0.00	4,855.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.ให้ศก.	13,508.86	648.00	0.00	14,156.86
5210010105 T/E-ได้รับเงินปกติถึง	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ออการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre ออการพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ออการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ออการประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ออการส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre ออการป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระจวนที่วัง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010102 ConvAcc-Depre ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre เงินปัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070400021	0.00	2,854,393.30	(2,854,393.30)	0.00