



งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
ของ.....สำนักงานศิลปากรจังหวัดลพบุรี.....

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600174 สำนักงานผู้จัดซื้อพัสดุภาครัฐ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	2,257,120.00	(2,257,120.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	154,591.00	2,772,200.00	(1,965,691.00)	961,200.00
1101020601 งบ/หนี้ที่โอนตั้งคลัง	0.00	2,278,100.00	(2,257,120.00)	20,980.00
1101020603 งบ/หนี้ที่โอน-ในงบ/หนี้.	321,315.36	1,507,089.88	(1,828,605.24)	0.00
1101020604 งบ/หนี้ที่โอน-นอกงบ/หนี้.	59,400.00	72,091.00	(131,491.00)	0.00
1101030102 งบ/หนี้ที่โอน	72,325.80	0.00	0.00	72,325.80
1102050107 รัฐบาล-ภายนอก	0.58	0.00	(0.58)	0.00
1102050124 ทางการ-นอก.	507,278.88	1,071,902.00	(1,579,180.88)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,944.00	0.00	(13,944.00)	0.00
1201030102 เงินไปกู้ยืมจากนอก	3,696,797.47	0.00	0.00	3,696,797.47
1205010101 ภาษีอากรที่โอน	2,495,110.00	0.00	0.00	2,495,110.00
1205010102 ภาษีอากรที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 หนี้สิน-ที่โอน	(2,410,351.23)	0.00	(4,363.91)	(2,414,715.14)
1205020101 ภาษีอากรที่โอน	5,324,101.74	0.00	0.00	5,324,101.74
1205020103 หนี้สิน-ที่โอน	(3,871,333.40)	0.00	(8,419.64)	(3,879,753.04)
1205030101 ภาษีอากรที่โอน	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
1205030103 หนี้สิน-ที่โอน	(19,387.51)	0.00	(676.05)	(20,063.56)

ผู้จัดทำ

(นายจรูญ ขุนเกียรติวัฒนา)

ปลัดผู้จัดซื้อพัสดุภาครัฐ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ส.ก.

รายงานงบดุลของหน่วยงานโดยนักอำนวยการเบื้องต้น
 รัศมีชนวนงาน 0706 กรมบัญชีที่ 3
 รัศมีชนวนบัญชี 00000070660174 ตำบลชนบทจังหวัดชลบุรี
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดปลายปี
1205040101 ต้นปีถูกตรวจ	492,400.00	0.00	0.00	492,400.00
1205040102 ทักถึงใบถูกตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ทดต. ต้นปีถูกตรวจ	(16,520.96)	0.00	(1,672.97)	(18,193.93)
1206010101 ชำรงรักษาสำนักงาน	184,586.49	0.00	0.00	184,586.49
1206010102 ทักชำรุดสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทดต.ชำรุดสำนักงาน	(88,547.57)	0.00	(1,143.10)	(89,690.67)
1206020101 ชำรงรักษาพนักงาน	8,860,850.00	0.00	0.00	8,860,850.00
1206020102 ทักชำรุดสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ทดต.ชำรุดสำนักงาน	(6,533,892.59)	0.00	(84,190.04)	(6,618,082.63)
1206030101 ชำรงรักษาไฟฟ้าและวิทยุ	10,172.80	0.00	0.00	10,172.80
1206030103 ทดต. ไฟฟ้าและวิทยุ	(8,667.56)	0.00	(172.82)	(8,840.38)
1206040101 ชำรงรักษาโฆษณา	49,766.00	0.00	0.00	49,766.00
1206040103 ทดต.ชำรุดโฆษณา	(49,764.00)	0.00	0.00	(49,764.00)
1206050101 ชำรงรักษาการปกครอง	1,067,585.00	0.00	0.00	1,067,585.00
1206050102 ทักชำรุดจากกรมการปกครอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ทดต.ชำรุดกรมการปกครอง	(1,030,604.58)	0.00	(1,943.46)	(1,032,548.04)
1206090101 ชำรงรักษาวิชา	681,881.28	0.00	0.00	681,881.28
1206090102 ทักชำรุดวิชา	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการ

(นายจรูญ สุเกียรติวัฒนาวง)
 ปลัดจังหวัดชลบุรี

๗๒

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินช่วยรายเดือน
 งบแสดงฐานะการเงิน 0706 กรมบัญชีกลาง
 งบประจำงวด 1 ประจำปี 2564
 งบแสดงฐานะการเงินช่วยรายเดือน
 งบแสดงฐานะการเงิน 00000070600174 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีรายการ	ยอดลบ	หนี้	หนี้	ยอดลบ
1206990103 หตส คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	(599,657.15)	0.00	(2,128.22)	(601,785.37)
1206100101 คุรุภัณฑ์วิชาชีพตลอด	1,119,557.30	0.00	0.00	1,119,557.30
1206100102 คุรุภัณฑ์วิชาชีพต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หตส คอมพิวเตอร์	(1,086,950.05)	0.00	(2,286.57)	(1,089,236.62)
1206120101 คุรุภัณฑ์วิชาชีพวี	28,263.80	0.00	0.00	28,263.80
1206120102 คุรุภัณฑ์วิชาชีพวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หตส คุรุภัณฑ์วิชาชีพวี	(21,871.38)	0.00	(259.64)	(22,131.02)
1206150101 คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 หตส คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	(27,643.85)	0.00	(849.30)	(28,493.15)
1211010102 พนักงานระหว่างต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ งบฯ-ภายใน	(219,218.00)	219,218.00	0.00	0.00
2101010103 งบฯ งบฯ / งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบฯ งบฯ-งบฯ-รัฐ	(3,341.00)	3,341.00	0.00	0.00
2102040101 งบฯ งบฯ-ภายใน	(7,294.46)	7,294.46	0.00	0.00
2102040102 งบฯ งบฯ-ภายใน	(890,508.25)	1,962,410.25	(1,071,902.00)	0.00
2102040103 งบฯ งบฯ-ภายใน(3)	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040104 งบฯ งบฯ-งบฯ 1	0.00	2,314.01	(2,314.01)	0.00

ผ่านทุกข้อ

(นายจตุชัย ชูเกียรติวัฒน์)

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายรายเดือน

รายงานฉบับที่ 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสบัญชีฉบับที่ 000000700600174 สำนักงานผู้จัดตั้งบริษัททพวรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040106 W/Har-วงจ.มัต(53)	0.00	1,506.47	(1,506.47)	0.00
2104010101 หนี้สินรวมระยะยาว	(0.58)	0.58	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,893.60(0.00)	(1,893.60(0.00))	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(245.80)	0.00	0.00	(245.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(154,991.00)	72,091.00	(80,700.00)	(133,200.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(3,696,797.47)	0.00	0.00	(3,696,797.47)
3101010101 ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม	632,752.62	0.00	0.00	632,752.62
3102010101 ทรัพย์สินทางอสังหาริมทรัพย์	(1,539,452.63)	0.00	0.00	(1,539,452.63)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,586,030.10)	0.00	0.00	(3,586,030.10)
4202010104 ทรัพย์สิน ไร้ระยะเวลาตีตัว	0.00	0.00	(308,500.00)	(308,500.00)
4202010199 ทรัพย์สินรวมระยะอื่น	0.00	0.00	(25,300.00)	(25,300.00)
4303010101 ทรัพย์สินฝาก	0.00	0.58	0.00	0.58
4307010103 TR-รับลงทุนอาคาร	0.00	0.00	(983,190.00)	(983,190.00)
4307010105 TR-รับลงทุนสิ่งอื่น	0.00	0.00	(238,754.01)	(238,754.01)
4307010108 TR-รับลงทุนกลาง	0.00	0.00	(2,140.00)	(2,140.00)
4308010101 TR-ตรา รับเงินออก	0.00	0.00	(72,691.00)	(72,691.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,944,300.00)	(1,944,300.00)
4308010118 ทรัพย์สินวางคืนในไตรมาส	0.00	0.00	(828,000.00)	(828,000.00)

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รฟท. จำกัด (มหาชน) 000000700600174 ตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	983,190.00	0.00	983,190.00
5101020106 เงินตามปกติ - Rcl	0.00	14,621.00	0.00	14,621.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	13,944.00	0.00	13,944.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(462.51)	(462.51)
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	(6,831.95)	(6,831.95)
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	0.00	4,363.91	0.00	4,363.91
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารต่าง	0.00	8,419.64	0.00	8,419.64
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	0.00	676.05	0.00	676.05
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูก	0.00	1,672.97	0.00	1,672.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต่าง	0.00	1,143.10	0.00	1,143.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	84,190.04	0.00	84,190.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	172.82	0.00	172.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,943.46	0.00	1,943.46
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	0.00	2,128.22	0.00	2,128.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,286.57	0.00	2,286.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	259.64	0.00	259.64
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	849.30	0.00	849.30

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

อำนาจถูกต้อง

(นายจตุภูมิ ชูเกียรติวัฒนา)

ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 000000700600174 ตำบลบางคูรัด อำเภอลำลูกกา กรุงเทพมหานคร 11120
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

หน้า 6 จาก 7
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
5210010102 TE-โอนเงินให้รภ.	0.00	1,944,300.00	0.00	1,944,300.00
5210010103 TE-โอนรพช/ค่าเช่ารภ.	0.00	312,820.00	0.00	312,820.00
5210010105 TE-ปรับเงินค่าคดถึง	0.00	72,091.00	0.00	72,091.00
5210010112 TE-รายให้ขอรับรางวัล	0.00	0.00	(0.58)	(0.58)
5210010118 TE-ค่าเช่าใบรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv.อหป.3พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv.Acc-Degre อหป.3พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv.อหป.3ตัวนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv.Acc-Degre อหป.3ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.ตัวนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Acc-Degre ตัวนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv.อหป.1พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv.Acc-Degre อหป.1พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv.อ.150บาท	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 Conv.Acc-Degre อ.150บาท	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv.อหป.100	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv.Acc-Degre อหป.100	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv.อหป.100	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

อำนาจถูกต้อง

(นายจตุภูมิ ชูเกียรติวิวัฒน์)

รายงานงบทดลองหนี้ระยะยาวรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมกฤษฎีกา

รหัสงานบัญชี 000000700690174 สำนักงานกฤษฎีกา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6316010102 CarVacc-Dpme คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้ระยะยาว	0.00	17,571,555.95	(17,571,555.95)	0.00