

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200038 สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,100.00	7,385.90	(12,485.90)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,385.90	(7,385.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,331.90	(7,331.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,223,613.04	282,000.00	(173,436.54)	2,332,176.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	41,612.50	(41,612.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	173,436.54	(173,436.54)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	12,447,730.94	1,526,504.00	(1,619,974.84)	12,354,260.10
1102010102 ส/มเงินอื่น-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	215,049.04	(215,049.04)	0.00
1102050194 ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	14,700.00	35,300.00	0.00	50,000.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	126,945.32	0.00	0.00	126,945.32
1106010103 ทชช. ขาดวงหน้า	2,268.45	0.00	0.00	2,268.45
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	72,660,427.85	0.00	0.00	72,660,427.85
1205050102 ทดถ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(9,379,936.58)	0.00	0.00	(9,379,936.58)
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	21,290,862.52	74,900.00	(159,494.20)	21,206,268.32

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 ราชทัณฑ์ 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม
 ราชทัณฑ์ 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000280200038 สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสศ. คุรุภัณฑ์-Interf.	(10,196,603.87)	108,987.72	0.00	(10,087,616.15)
2101010107 จ/นการค้า Inter-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	215,049.04	(215,049.04)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,208,319.94)	0.00	(34,060.10)	(6,242,380.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(198,567.04)	0.00	0.00	(198,567.04)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุอุปโภค	(174,386.78)	0.00	0.00	(174,386.78)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(73,861,576.82)	0.00	0.00	(73,861,576.82)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,491,342.33)	0.00	0.00	(2,491,342.33)
4201020101 วัสดุ แลคตัมป์	(105,296.99)	0.00	(7,331.90)	(112,628.89)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(145.93)	0.00	0.00	(145.93)
4205010110 วัสดุรับจากทางศุลกากร	(12,141.00)	0.00	0.00	(12,141.00)
4206010199 วัสดุใส่ไม่ใช่อุปกรณ์	(19,163.00)	0.00	(54.00)	(19,217.00)

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002802000038 สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(55,715.83)	0.00	0.00	(55,715.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(285,089.00)	0.00	(41,612.50)	(326,701.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(189,699.20)	0.00	(173,436.54)	(363,135.74)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(98,528.30)	0.00	0.00	(98,528.30)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(19,714,891.70)	0.00	(1,808,504.00)	(21,523,395.70)
5101010101 เงินเดือน	4,096,230.00	605,110.00	0.00	4,701,340.00
5101010102 โบนัส	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	39,200.00	5,600.00	0.00	44,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	779,405.00	156,142.00	0.00	935,547.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	10,010.00	6,254.00	0.00	16,264.00
5101010113 ค่าจ้าง	384,020.00	55,480.00	0.00	439,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	166,040.00	23,720.00	0.00	189,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	105,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	63,444.60	9,385.00	0.00	72,829.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	95,166.90	14,077.50	0.00	109,244.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200038 สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113 ค่าตอบแทนรถจักรยานยนต์	832,600.00	146,200.00	0.00	978,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,407,901.43	257,546.77	0.00	1,665,448.20
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,280.00	0.00	0.00	55,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,197.50	18,150.00	0.00	89,347.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,900.00	14,700.00	0.00	42,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	67,876.00	1,600.00	0.00	69,476.00
5104010104 ค่าวัสดุ	224,894.00	28,413.83	0.00	253,307.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,215.04	13,900.00	0.00	54,115.04
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	20,750.00	2,910.00	0.00	23,660.00
5104010112 ก/งหนบบริการ-ภายนอก	908,054.00	167,720.00	0.00	1,075,774.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	360,633.84	64,029.04	0.00	424,662.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,996.06	12,232.46	0.00	37,228.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,062.91	13,519.84	0.00	59,582.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,003.00	5,107.00	0.00	28,110.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	61,283.20	0.00	0.00	61,283.20
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	64,516.54	0.00	64,516.54
5104030218 คชจผลิตสังสร/คแต่่นสิน	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00