

รายงานยอดงหน้วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002800200038 สำนักงานประจำศาลแขวงและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,107.48	(35,257.48)	2,850.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,257.48	(35,257.48)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	23,582.97	(23,582.97)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	2,332,176.50	111,412.51	(111,270.00)	2,332,319.01
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์-ในงน.	0.00	50,273.00	(50,273.00)	0.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์-นอกงน.	0.00	111,270.00	(111,270.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	12,354,260.10	46,000.00	(1,294,481.97)	11,105,778.13
1102010102 เงินสดรับ-นอกงน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุ กางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	0.00	177,443.00	(177,443.00)	0.00
1102050194 ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	50,000.00	197,060.00	0.00	247,060.00
1104010104 เงินฝากประจำ-ฝาก	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1105010105 วัสดุกลางคลัง	126,945.32	0.00	0.00	126,945.32
1106010103 วัสดุ. จัดทำงน.ฝาก	2,268.45	0.00	0.00	2,268.45
1106010199 วัสดุหมุนเวียนอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205050101 อัตรารับส่ง/ฝาก-ฝาก	72,660.427.85	0.00	0.00	72,660.427.85
1205050102 วัสดุ. อัตรารับส่ง/ฝาก	(9,379,936.58)	0.00	0.00	(9,379,936.58)
1206170101 วัสดุ. กางรับ - Interface	21,206,268.32	113,147.10	0.00	21,319,415.42

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รั้งที่หน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รั้งที่หน่วยงานบัญชี 000002800200038 สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
 รั้งที่งวด 9 รั้งที่ปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206170102 หนี้สินระยะยาว-Interest	(10,087,616.15)	0.00	(60,756.36)	(10,148,372.51)
2101010102 งบการเงิน-ภายนอก	0.00	15,900.00	(15,900.00)	0.00
2101010107 งบการเงิน-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบการเงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบการเงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบการเงิน-ภายใน	0.00	161,543.00	(161,543.00)	0.00
2104010101 งบการเงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 งบการเงิน-ภายใน	(6,242,380.04)	0.00	(217,714.03)	(6,460,094.07)
2112010199 งบการเงิน-ภายใน	(198,567.04)	77,250.00	(11,412.51)	(132,729.55)
2116010199 งบการเงิน-ภายใน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 งบการเงิน-ภายใน	(174,386.78)	0.00	(27,137.50)	(201,524.28)
3101010101 งบการเงิน-สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 งบการเงิน-สุทธิ	(73,861,576.82)	0.00	0.00	(73,861,576.82)
3105010101 งบการเงิน-สุทธิ	(2,491,342.33)	0.00	0.00	(2,491,342.33)
4201020101 งบการเงิน-สุทธิ	(112,628.89)	0.00	(23,582.97)	(136,211.86)
4202030105 งบการเงิน-สุทธิ	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101 งบการเงิน-สุทธิ	(145.93)	0.00	0.00	(145.93)
4205010110 งบการเงิน-สุทธิ	(12,141.00)	0.00	0.00	(12,141.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 00000280200038 สำนักงานประจักษ์ศิลปาคมและด่านศรีสะเกษ-รัตนวาปี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดบว	หนี้	หนี้	ยอดลบ
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(19,217.00)	0.00	(262.00)	(19,479.00)
4302030101 วัสดุทางการรับจำนำ	(55,715.83)	0.00	0.00	(55,715.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(326,701.50)	15,900.00	(66,173.00)	(376,974.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินทด	(363,135.74)	0.00	(111,270.00)	(474,405.74)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(98,528.30)	0.00	(11,412.51)	(109,940.81)
4308010118 งบ.ระหว่างกันในกรม	(21,523,395.70)	0.00	(198,390.74)	(21,721,786.44)
5101010101 เงินต้น	4,701,340.00	557,970.00	0.00	5,259,310.00
5101010102 โบนัส	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5101010103 เงินประจำเดือน	44,800.00	5,600.00	0.00	50,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	935,547.00	133,800.00	0.00	1,069,347.00
5101010109 เงินตอบแทนต้น	16,264.00	3,484.00	0.00	19,748.00
5101010113 ค่าจ้าง	439,500.00	55,170.00	0.00	494,670.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	189,760.00	23,720.00	0.00	213,480.00
5101010116 เงินสำรองชีพ	120,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00
5101010199 งบ&ค่าจ้างอื่น	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5101020103 เงินทดชดเชยสิทธิ กบข.	72,829.60	8,480.80	0.00	81,310.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	109,244.40	12,721.20	0.00	121,965.60
5101020106 เงินสมทบป.ร.-rel	6,000.00	750.00	0.00	6,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงนศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยงนบัญชี 000002800200038 สำนักงนประจำศาลอาชวรมและอาชวรมครั้่งท้ ร้ลป้ญษาร้
 ประจํางวด 9 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5104030218 คชชลลลลลลลล/คณณณณ	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00
5104030219 ค่าประจําตัวพนักงาน	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	870,695.00	121,020.00	0.00	991,715.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010161 ค/ศกรั้ลลลลลลลล-interface	229,686.50	0.00	0.00	229,686.50
5203010141 จ้างนยท-ค.interface	114,625.30	0.00	0.00	114,625.30
5210010102 T/E-โ้ณณณณให้ลลลล.	98,528.30	11,412.51	0.00	109,940.81
5210010103 T/E-โ้ณณณณ/คคคคคคคค.	145,339.37	23,844.97	0.00	169,184.34
5210010105 T/E-ป้ร้ณณณณคคคคคคคค	363,135.74	111,270.00	0.00	474,405.74
5210010112 T/Eรายโ้ร้ร้ร้ร้ร้ร้ร้ร้	(306.55)	0.00	0.00	(306.55)
5210010118 T/E-จ้จ้จ้จ้จ้จ้จ้	214,202.38	27,137.50	0.00	241,339.88
5212010199 ค้จ้จ้จ้จ้จ้	1,867,835.59	0.00	0.00	1,867,835.59
รวมหน่วยงนบัญชี 2800200038	0.00	2,760,290.52	(2,760,290.52)	0.00