

รายงานงบดุลหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200038 สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48,362.69	(48,362.69)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,362.69	(48,362.69)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22,792.69	(22,792.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,275,129.01	25,300.00	(145,215.97)	2,155,213.04
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในปม.	0.00	37,791.50	(37,791.50)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	145,215.97	(145,215.97)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	13,838,709.98	829,446.00	(3,973,192.30)	10,694,963.68
1102010102 ลานเงินยืม-นอกปม.	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	199,754.47	(199,754.47)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	26,000.00	122,640.00	0.00	148,640.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	400,000.00	897.54	0.00	400,897.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	126,945.32	0.00	0.00	126,945.32
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,268.45	0.00	0.00	2,268.45
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	100,148.80	0.00	0.00	100,148.80
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	72,660,427.85	0.00	0.00	72,660,427.85
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	(9,379,936.58)	0.00	0.00	(9,379,936.58)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	21,319,415.42	1,487,752.10	(44,700.00)	22,762,467.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200038 สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คตส ครุภัณฑ์-Interf.	(10,148,372.51)	8,940.00	(69,696.36)	(10,209,128.87)
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,747.00	(16,747.00)	0.00
2101010107 ข/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	183,007.47	(183,007.47)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,594,297.96)	530,422.83	0.00	(6,063,875.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(132,729.55)	0.00	(25,300.00)	(158,029.55)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรั่ว	(201,524.28)	0.00	(27,137.50)	(228,661.78)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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 ร/ค แสตมป์	(161,832.61)	0.00	(22,792.69)	(184,625.30)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(900.00)	0.00	(600.00)	(1,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(344.44)	0.00	0.00	(344.44)
4205010110 รายรับจากภาษีมูลค่า	(12,141.00)	600.00	0.00	(11,541.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200038 สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่เชิงพาณิชย์อื่น	(19,539.00)	0.00	(270.00)	(19,809.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(55,715.83)	0.00	0.00	(55,715.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(434,079.18)	16,747.00	(54,538.50)	(471,870.68)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(531,595.74)	0.00	(145,215.97)	(676,811.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(109,940.81)	0.00	(25,300.00)	(135,240.81)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(26,127,786.44)	0.00	(945,596.74)	(27,073,383.18)
5101010101 เงินเดือน	5,837,313.67	580,110.00	0.00	6,417,423.67
5101010102 โบนัส	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	56,000.00	5,600.00	0.00	61,600.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,188,347.00	146,121.00	0.00	1,334,468.00
5101010109 เงินตอบแทนต้นชั้น	23,232.00	714.00	0.00	23,946.00
5101010113 ค่าจ้าง	549,840.00	55,170.00	0.00	605,010.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	237,200.00	23,720.00	0.00	260,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	151,625.17	15,995.00	0.00	167,620.17
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	90,191.87	8,417.80	0.00	98,609.67
5101020104 เงินสมทบ กบข.	135,287.81	12,626.70	0.00	147,914.51
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	7,500.00	750.00	0.00	8,250.00