

รายงานยอดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายเดือน

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน้า ๑ จาก ๑

บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101	เงินเดือน	0.00	89,000.00	89,000.00
11010110	หักเงินประกัน	0.00	(877,379.00)	(877,379.00)
11010112	หักเงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00
11010113	หักของ Cleaning	0.00	0.00	0.00
110102601	เงินค่าเช่า	4,302,800.24	5,628.00	4,308,428.24
110102601	หักเงินที่ส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
110102603	หัก BHXH-ใบปณ.	0.00	(70,775.00)	(70,775.00)
110102604	หัก BHXH-ใบปณ.	0.00	(113,978.00)	(113,978.00)
110103001	หักค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00
110103002	หักค่าน้ำประปา	82,500.00	89,000.00	6,500.00
110205007	หักค่าน้ำประปา-จำนวน	0.00	0.00	0.00
1102050124	หักค่าน้ำประปา-บม.	0.00	154,503.00	154,503.00
110302011	เงินค่าเช่ารถ	7,476,393.00	0.00	7,476,393.00
110501005	หักค่าน้ำประปา	128,969.98	0.00	128,969.98
120501001	หักค่าน้ำประปา	9,278,038.44	0.00	9,278,038.44
120501003	หักค่าน้ำประปา	(2,364,489.10)	0.00	(2,364,489.10)
1205020101	หักค่าน้ำประปา	6,493,940.85	0.00	6,493,940.85
1205020103	หักค่าน้ำประปา	(2,437,810.48)	0.00	(2,437,810.48)
				(20,821.63)
				(2,437,810.48)

หน้า 1 จาก 1 หน้า  
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)  
ผู้อำนวยการศูนย์  
ศูนย์ปฏิบัติการ  
ศูนย์ปฏิบัติการ

**รายงานงบดุลของหน่วยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบ**  
**รายไตรมาสของ กองทุนพัฒนา**

งบดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 ประจำงวด ๖ ประจําปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๖๓

บัญชีเดบิต	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1205030103 อธิการบดี	2,418,061.13	0.00	0.00	2,418,061.13
1205030103 อธิการบดี	(1,052,676.48)	0.00	(8,614.66)	(1,061,291.14)
1205040101 สังกัดผู้บริหาร	7,694,178.00	0.00	0.00	7,694,178.00
1205040103 อธิการบดี	(6,664,454.30)	0.00	(13,458.37)	(6,677,912.75)
1205060101 อธิการบดี	1,264,500.00	0.00	0.00	1,264,500.00
1205060102 อธิการบดี	(1,264,496.00)	0.00	0.00	(1,264,496.00)
1206010101 อธิการบดี	639,512.46	0.00	0.00	639,512.46
1206010102 อธิการบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อธิการบดี	(523,418.20)	0.00	(4,440.63)	(527,858.83)
1206020101 อธิการบดี	2,924,500.00	0.00	0.00	2,924,500.00
1206020102 อธิการบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อธิการบดี	(2,135,370.33)	0.00	(19,852.72)	(2,155,223.05)
1206040101 อธิการบดี	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206040102 อธิการบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อธิการบดี	(31,359.92)	0.00	(393.85)	(31,753.77)
1206100101 อธิการบดี	613,174.71	0.00	0.00	613,174.71
1206100103 อธิการบดี	(613,148.71)	0.00	0.00	(613,148.71)
1206120101 อธิการบดี	147,660.00	0.00	0.00	147,660.00

(ในภาพประกอบท้ายบัญชีแนบมา)  
**หัวหน้าฝ่ายบริหารการศุภกิจการที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน**  
**ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตศรีษัตรี**

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ช่วยรับยอดโอน  
 ราชภัฏวชิรเวศน์ ๐๖๐๖ ควบคุมกิจการ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  
 หน้า ๖ ประจำปี ๒๕๖๓

หน้า ๓ จากทั้งหมด ๗  
 วันที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๖๓

บัญชีประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120102 หักมูลค่าเพิ่มค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินคงค้างรับโอน	(147,644.00)	0.00	0.00	(147,644.00)
1206180101 หนี้สินคงค้างชำระ	1,365,590.00	0.00	0.00	1,365,590.00
1206180102 หนี้สินคงค้างชำระ	(1,265,497.00)	0.00	0.00	(1,265,497.00)
1208030102 หนี้สินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบประมาศรวม	21,785,780.08	0.00	0.00	21,785,780.08
1211010102 หนี้สินคงค้างชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	90,838.20	(90,838.20)	0.00
2101010103 งบกำไร-ขาดทุน	(45,550.00)	14,306,980.08	(14,251,430.08)	0.00
2101020106 งบกำไร-ขาดทุน	(3,521,982.82)	60,005,365.66	(56,483,302.84)	0.00
2101020108 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	22,313.02	(22,313.02)	0.00
2102040101 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	269,198.00	(269,198.00)	0.00
2102040103 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	182.50	(182.50)	0.00
2102040106 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	669.21	(669.21)	0.00
2102040199 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)

๙๕๐

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาศาสตร์ ๑ ปฏิบัติราชการแทน

รายงานผลของทรัพย์สินที่ยังมีรายการ  
 รายการของงาน ๐๓๐5 กรมศุลกากร

รหัสทรัพย์สินที่ยังมีรายการของงาน ๒3 จำนวน ๒๖ รายการ  
 ๒-๕ ๖ ๖-๒๖ ๒๖

วันที่ 4 ตุลาคม 7  
 ปีที่พิมพ์ ๐3 เมษายน 2563

บัญชีทรัพย์สิน	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า
2111020199 เงินฝากออม	(3,392,139.60)	0.00	(900.00)	(3,392,139.60)
2112010199 เงินประจำถิ่น	(396,737.00)	0.00	0.00	(396,737.00)
2116010199 เงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 วัสดุสำนักงาน	(130,955.65)	0.00	0.00	(130,955.65)
3101010199 วัสดุสำนักงาน	(14,721,458.33)	0.00	0.00	(14,721,458.33)
3102010199 วัสดุสำนักงาน	15,407,456.64	0.00	0.00	15,407,456.64
3102010199 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010199 วัสดุสำนักงาน	(8,332,686.74)	0.00	0.00	(8,332,686.74)
4102010199 วัสดุสำนักงาน	(485,094.00)	0.00	(94,565.00)	(569,659.00)
4104010199 วัสดุสำนักงาน	2,435.57	422.85	0.00	2,858.42
4201020199 วัสดุสำนักงาน	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202010126 วัสดุสำนักงาน	(118,787.00)	0.00	(11,641.00)	(130,428.00)
4202030104 วัสดุสำนักงาน	(1,177,899.00)	0.00	(4,000.00)	(1,181,899.00)
4202030105 วัสดุสำนักงาน	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)
4203010101 วัสดุสำนักงาน	(28,135)	0.00	0.00	(28,135)
4204010199 วัสดุสำนักงาน	(4,160.04)	0.00	(4,160.04)	(8,160.04)
4205010101 วัสดุสำนักงาน	1,177,899.00	4,000.00	0.00	1,181,899.00
4301020102 วัสดุสำนักงาน	(562,245.99)	102,880.00	(196,500.00)	(655,235.99)

W  
 ๒๖

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)  
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน

รายงานยอดของหน่วยงานต้นสังกัด

รหัสหน่วยงาน ๐๓๐๕ กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานต้นสังกัด ๐๓๐๕๐๓๐๕๐๓๐๕๒๓ สำนักศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่ ๐3 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้สิน	ยอดสุทธิ
4301020004 วัสดุสิ้นเปลือง	(803,434.80)	0.00	(3,200.00)	(806,634.80)
4301020109 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	(220,928.59)	0.00	(32,449.11)	(253,377.70)
4307010003 TR-รับขนส่ง	(337,850.00)	0.00	(67,570.00)	(405,420.00)
4307010004 TR-รับขนส่ง	(14,847,257.08)	0.00	0.00	(14,847,257.08)
4307010005 TR-รับขนส่ง	(424,237.63)	3,000.00	(79,891.62)	(501,129.25)
4307010008 TR-รับขนส่ง	(29,994.75)	0.00	0.00	(29,994.75)
4308010001 TR-รับขนส่ง	(307,638.67)	1,750.00	(118,285.00)	(424,173.67)
4308010005 TR-รับขนส่ง	(424,366.25)	0.00	(5,500.00)	(429,866.25)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	(387,051,262.64)	0.00	(57,519,098.08)	(444,570,360.76)
4313010102 วัสดุสิ้นเปลืองรถ	(1,660,118.95)	0.00	(213,792.39)	(1,904,211.34)
5101000108 ค่าเช่า	934,800.00	217,200.00	0.00	1,152,000.00
5101000113 ค่าเช่า	169,000.00	33,800.00	0.00	202,800.00
5101000115 ค่าตอบแทนแรงงาน	337,890.00	67,570.00	0.00	405,460.00
5101000116 เงินค่าจ้าง	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00
5101000106 เงินค่าเช่า	23,750.00	7,750.00	(3,000.00)	28,500.00
5101000116 เงินค่าเช่า	2,520.00	333.00	0.00	2,853.00
5101000199 ค่าเช่า	2,584,121.94	434,710.08	0.00	3,018,832.02
5101000101 เงินค่าเช่า	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

(นางประวิทย์ ศรีมงคล)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศุลกากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน

รายงานยอดของหน่วยงานโดยเฉลี่ย  
 วัตถุประสงค์ 0205 ตามฤดูกาล

กำหนด งบปีงบประมาณ 2563 จำนวนการประจักษ์ด้วย  
 งบปีงบ 6 ปีงบปี 2563

วันที่ 6 ตุลาคม 7  
 งบปีงบ 2563

บัญชีประเภท	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
5101020205 ค่าบริหาร-ภาค-ท.ว.รัฐ	4,994.75	0.00	0.00	4,994.75
5103010103 ค่าที่พัก	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010199 ค่าของ.ค.บริหารภายใน	23,964.00	0.00	0.00	23,964.00
5104010104 ค่าวิทยุ	28,337.70	37,557.00	0.00	65,894.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	10,153.96	0.00	0.00	10,153.96
5104010110 ค่าสิ่งของสิ่ง	17,981.32	2,916.00	0.00	20,897.32
5104010112 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก-ภายใน	228,150.00	1,900.00	0.00	230,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	85,662.18	20,736.22	0.00	106,398.40
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,319.76	492.20	0.00	2,811.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	935.19	221.60	0.00	1,156.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,176.00	863.00	0.00	6,039.00
5104030121 ค่าเช่าพื้นที่-ค.ค.ค.ค.	4,600.00	3,815.20	(1,907.60)	6,507.60
5104040202 ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูก	39,650.00	39,650.00	0.00	79,300.00
5105010101 ค่าซ่อม-อาคาร	133,331.04	26,583.52	0.00	159,914.56
5105010103 ค่าซ่อม-อาคารรณ.	102,003.15	20,821.63	0.00	122,824.78
5105010105 ค่าซ่อม-อาคารอื่น	42,239.54	8,614.66	0.00	50,854.20
5105010107 ค่าซ่อม-สิ่งปลูก	65,989.41	13,458.37	0.00	79,447.78
5105010109 ค่าซ่อม-รณ.	22,263.74	4,510.63	0.00	26,774.37

(นายประวิทย์ ศรีรุ่งกุล)  
 หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าภาครัฐ

รายงานบทลงโทษวินัยด้วยรายเดือน

รายนามงาน 0305 ควบคุมการ

รายนามพนักงาน 03050300023 จำนวนตกประจําครั้ง 1 ครั้ง

ประจําหก 6 ประจําปี 2863

หน้า 7 จากหน้า 7  
วันที่ 03 เมษายน 2563

บัญชีเงินเดือน	เงินเดือน	ตัด	ตัด	รวม
510501011 ค่าตอบแทน	97,342.33	19,883.72	0.00	117,195.05
510501015 ค่าตอบแทน	1,931.15	393.85	0.00	2,325.00
510501017 ค่าตอบแทน	6,482.42	0.00	0.00	6,482.42
521001002 TFE-โบนัสพิเศษ	3,197,254.73	302,062.48	0.00	3,500,317.21
521001003 TFE-โบนัสพิเศษ	604,347.99	113,076.35	0.00	717,424.34
521001005 TFE-ปรับเงินหลัง	300,477.41	118,285.00	0.00	418,762.41
521001012 TFE-ปรับเงินหลัง	(9,637.57)	0.00	0.00	(9,637.57)
521001018 TFE-ปรับเงิน	365,250,466.00	53,416,463.00	0.00	418,666,929.00
530101001 ปรับเงินค่าของ	0.00	14,761,505.46	(14,761,505.46)	0.00
530101003 ปรับเงิน	0.00	538,632.38	(538,632.38)	0.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมปรับตัด	0305030023	146,462,885.87	(146,462,885.87)	0.00

(นายประวิทย์ ศรีมงคล)  
หัวหน้าฝ่ายการบุคลากรที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน

