

**รายงานผลการปฏิบัติงาน - หน่วยงาน**  
 รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๖-๐๓๑๓๓๓๓๓๓๓

วันที่ : เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

บัญชีรวม	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบดุล	งบกำไร/ขาดทุน
11010101 เงินสดในมือ	0.00	129,480.00	129,480.00	0.00
11010104 เงินคงเหลือ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หนี้สินค้างชำระ	0.00	129,480.00	129,480.00	0.00
11010113 หนี้สิน Cleaning	0.00	105,990.00	105,990.00	0.00
110102050 เงินฝากคงค้าง	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
110102600 หนี้สินทาง-ใบรับ	0.00	246,165.92	246,165.92	0.00
110102664 หนี้สินทาง-ใบรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
110103099 เงินฝากไม่มีราคาตัว	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1102010101 ส่วนเกิน-ใบรับ	53,100.00	9,500.00	9,500.00	62,600.00
1102060124 ค่ารับฝาก-งบ	21,780.00	226,835.92	226,835.92	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
1205010101 อัตรารักษาพื้นที่	1,513,759.00	0.00	0.00	1,513,759.00
1205010103 ค.ส.อ. อัตรารักษาพื้นที่	11,203,728.52	0.00	0.00	11,203,728.52
1205020101 อัตรารักษาพื้นที่	2,195,000.00	0.00	0.00	2,195,000.00
1205030103 ค.ส.อ. อัตรารักษาพื้นที่	12,031,749.84	0.00	0.00	12,031,749.84
1205040101 ทรัพย์สิน	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1205040103 ค.ส.อ. ทรัพย์สิน	1196,799.00	0.00	0.00	1196,799.00

KS

(นายสุพจน์ พิกุลทอง)  
 ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่ 01 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

วันที่ 01 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

วันที่ 01 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีเงินจ่าย	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอดรวม
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	225,779.00	0.00	0.00	225,779.00
1206010102 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(128,803.15)	0.00	(1,442.27)	(130,245.42)
1206020101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	826,000.00	0.00	0.00	826,000.00
1206020102 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(825,997.00)	0.00	0.00	(825,997.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	77,166.00	0.00	0.00	77,166.00
1206040102 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(73,063.28)	0.00	(238.35)	(73,301.63)
1206050101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
1206050102 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(74,899.00)	0.00	0.00	(74,899.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	150,551.28	0.00	0.00	150,551.28
1206060103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(150,546.28)	0.00	0.00	(150,546.28)
1206100101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	427,568.96	0.00	0.00	427,568.96
1206100102 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุเทพ วิชากรกิจ)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมสารพิทยากร

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีประเภทรายวัน	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206100103 ค.สช. คสมช. ๖๖๖	(597,903.56)	0.00	(4,038.89)	(311,942.65)
1206120104 ค.สช. ข้าราชการบำนาญ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206120102 ค.สช. ข้าราชการบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.สช. ข้าราชการบำนาญ	(11,995.00)	0.00	0.00	(11,995.00)
1206150101 ค.สช. ข้าราชการบำนาญ	0.00	64,494.00	0.00	64,494.00
1206150102 ค.สช. ข้าราชการบำนาญ	0.00	64,494.00	(64,494.00)	0.00
1206150103 ค.สช. ข้าราชการบำนาญ	0.00	0.00	(212.04)	(212.04)
2101010102 ค.สช. ข้าราชการบำนาญ	0.00	4.5	16,173.07	(1,662.61)
2101010103 รับเงินค่า, ใบส่งเงิน	0.00	0.00	(91,094.00)	(91,094.00)
2101020198 ค.สช. ข้าราชการบำนาญ	0.00	9,926.93	(9,926.93)	0.00
2102040101 ค.สช. ข้าราชการบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งเงินค่าจ้าง	21,700.00	242,636.00	(221,306.00)	17,450.00
2102040103 ค.สช. ข้าราชการบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 ค.สช. ข้าราชการบำนาญ	0.00	87.60	(87.60)	0.00
2111020199 เงินปันผล	(69,000.00)	0.00	0.00	(69,000.00)
2112010199 เงินปันผล	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
2116010104 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ค.สช. ข้าราชการบำนาญ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

นายสุวิทย์ สิวาทกิจ  
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ บัญชี

รายการบัญชี 00000000002560 มีรายการบัญชีวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชี	หน่วยกึ่งจ่าย	เงิน	บาท	สต็อก	บาท
2213010101 ทรัพย์สิน	(97,157.26)	0.00			(97,157.26)
3101010101 ทรัพย์สินสุทธิ	220,112.68	0.00			220,112.68
3102010101 ทรัพย์สินสุทธิ	2,090,626.76	0.00			2,090,626.76
3103010101 ทรัพย์สินสุทธิ	(2,741,218.68)	0.00			(2,741,218.68)
4202010104 ทรัพย์สินสุทธิ	(687,910.00)	0.00		(127,500.00)	(735,498.00)
4202010109 ทรัพย์สินสุทธิ	174,000.00	0.00		(1,990.00)	(75,900.00)
4205010110 ทรัพย์สินสุทธิ	0.00	0.00		0.00	0.00
4307010103 TR-ทรัพย์สิน	11,142,460.00	0.00		(190,310.00)	(11,339,270.00)
4307010104 TR-ทรัพย์สิน	0.00	0.00		0.00	0.00
4407010105 TR-ทรัพย์สิน	(385,265.01)	0.00		(46,933.39)	(465,198.40)
4307010106 TR-ทรัพย์สิน	(94,200.00)	0.00		0.00	(94,200.00)
4307010108 TR-ทรัพย์สิน	119,195.00	0.00		0.00	(19,195.00)
4308010101 TR-ทรัพย์สิน	(4,200.00)	0.00		0.00	(4,200.00)
4308010105 TR-ทรัพย์สิน	(4,200.00)	0.00		0.00	(4,200.00)
4308010118 TR-ทรัพย์สิน	(36,244.76)	0.00		0.00	(36,244.76)
5101010113 ทรัพย์สินสุทธิ	1,144,560.00	190,310.00			1,335,670.00
5101020106 ทรัพย์สินสุทธิ	48,566.00	8,994.00			56,660.00
5101020108 ทรัพย์สินสุทธิ	77,000.00	10,500.00			87,500.00

นางสาว อัจฉราภรณ์ จิตวิจิตร  
ผู้อำนวยการกองบริหารงาน

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 ณ 07:06 น. งบดุลสุทธิ ร

รหัสงาน งบดุล 000000700000256 สำนักงานผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญฯ  
 วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 ถึง 05 กรกฎาคม 2560

บัญชีการรับ-จ่าย	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	งบดุล
5101020101 เงินชดเชยค่าเช่า	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00
5101020205 ค่ารักษา-รถ-ราชการ	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
5101040204 ค่ารักษา-การทางอากาศ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030109 ค่าเช่าสิ่งของ-กรม	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5103010102 ค่าโทรศัพท์	22,720.00	160.00	0.00	22,880.00
5103010103 ค่าไฟฟ้า	4,700.00	1,250.00	0.00	5,950.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของ-กรม	16,992.00	2,992.00	0.00	19,974.00
5104010104 ค่าวิทยุ	82,230.00	0.00	0.00	82,230.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	17,275.05	1,662.61	0.00	18,937.66
5104010112 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	42,000.00	26,600.00	0.00	68,600.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	41,617.56	7,250.75	0.00	49,368.29
5104020103 ค่าโทรศัพท์-กรม	1,990.76	310.30	0.00	2,309.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,652.11	2,248.58	0.00	12,900.69
5104020106 ค่าเช่าการสื่อสารโทรคมนาคม	16,589.55	3,695.76	0.00	20,285.33
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	1,967.00	432.00	0.00	2,399.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเบี้ย-อาหาร	26,068.51	4,301.94	0.00	30,490.45

(นายศุภสิทธิ์ ชีวาทกิจ)  
 อดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิโลกรัม  
บริษัทมหาชน จำกัด

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มกราคม 2560

บัญชีรายวัน	มูลค่า	หนี้สิน	สินทรัพย์	กำไรสุทธิ
5105010101 : ค่าเสื่อม-ค่ารถบรรทุก	43,693.43	2,302.23	0.00	50,895.64
5105010109 : ค่าเสื่อม-ค.ทรนง	8,350.41	1,442.37	0.00	10,192.78
5105010115 : ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,446.03	238.35	0.00	1,684.38
5105010127 : ค่าเสื่อม-ค.คอมพิ	23,165.25	4,038.89	0.00	27,204.14
5105010137 : ค่าเสื่อม-ค.ทรนง	0.00	212.04	0.00	212.04
5107010199 : ค่าเสื่อม-ค.ทรนง	94,200.00	0.00	0.00	94,200.00
5200410112 : ค่าเสื่อม-ค.ทรนง	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5210010102 : ค่าเสื่อม-ค.ทรนง	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5210010103 : ค่าเสื่อม-ค.ทรนง	681,910.00	179,480.00	0.00	811,390.00
5210010105 : ค่าเสื่อม-ค.ทรนง	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5210010118 : ค่าเสื่อม-ค.ทรนง	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010101 : ค่าเสื่อม-ค.ทรนง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 : ค่าเสื่อม-ค.ทรนง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 : ค่าเสื่อม-ค.ทรนง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 : ค่าเสื่อม-ค.ทรนง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 : ค่าเสื่อม-ค.ทรนง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 : ค่าเสื่อม-ค.ทรนง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 : ค่าเสื่อม-ค.ทรนง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวสุภาวดี ชัยมงคลกิจ  
ผู้อำนวยการบริหาร

รายงานยอดคงค้างวัน - หน่วยกึ่งปี

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6308010101 - Conv 81200 1011E	0.00		0.00	0.00
6308010102 - ConvAcc-Depric 81200 1011E	0.00		0.00	0.00
6309010101 - Conv 1011 1011 1011	0.00		0.00	0.00
6309010102 - ConvAcc-Depric 1011 1011 1011	0.00		0.00	0.00
6315010101 - Conv 1011 1011	0.00		0.00	0.00
6315010102 - ConvAcc-Depric 1011 1011	0.00		0.00	0.00
6316010101 - Conv 1011 1011 1011	0.00		0.00	0.00
6316010102 - ConvAcc-Depric 1011 1011 1011	0.00		0.00	0.00
6401020101 - 1011-1011 1011 1011	0.00		0.00	0.00
รวม	0.00		1,636,982.63	(1,636,982.63)

นางสาวสุวิมล ชัยวานิชศิริ  
ผู้อำนวยการกองบริหารงานการเงิน