

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน.0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600221 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	719,682.00	(719,682.00)	0.00
11010112 พักเงินมาส่ง	0.00	729,552.00	(729,552.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	225,000.00	(225,000.00)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	121,018.40	614,122.00	(622,400.00)	112,740.40
11010203 งบ/ งบกลาง-ในงบ.	0.00	831,004.34	(818,304.07)	12,700.27
11010204 งบ/ งบกลาง-นอกงบ.	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
11010301 งบ/ ออมทรัพย์	4,792.81	0.00	0.00	4,792.81
11020101 ลงเงินอื่น-ในงบ.	0.00	18,660.00	0.00	18,660.00
110205012 งบรับจาก บก.	6,732.86	834,171.48	(840,904.34)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,245,810.00	0.00	0.00	1,245,810.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,191,258.05)	0.00	(3,296.65)	(1,194,554.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,458,560.00	0.00	0.00	5,458,560.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,443,494.68)	0.00	(9,259.51)	(3,452,754.19)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	9,761,970.00	0.00	0.00	9,761,970.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(8,469,531.45)	0.00	(29,202.93)	(8,498,734.38)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำรายงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสนำบัญชี 000000700600221 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	977,850.00	0.00	0.00	977,850.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(854,563.94)	0.00	(2,261.42)	(856,825.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,620.00	0.00	0.00	399,620.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(317,433.23)	0.00	(1,204.94)	(318,638.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,187,933.00	0.00	0.00	7,187,933.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,854,217.56)	0.00	(73,443.97)	(4,927,661.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,798.79)	0.00	(114.53)	(4,913.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,898.00)	0.00	0.00	(44,898.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	890,450.52	0.00	0.00	890,450.52
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(801,741.27)	0.00	(8,813.21)	(810,554.48)
1206090101 ครุภัณฑ์พาหนะ	217,951.28	0.00	0.00	217,951.28

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600221 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์อาวุโสฯ	(184,050.63)	0.00	(1,580.63)	(185,631.26)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	932,494.93	0.00	0.00	932,494.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(856,612.98)	0.00	(6,365.69)	(862,978.67)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	58,065.00	0.00	0.00	58,065.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(54,285.81)	0.00	(197.83)	(54,483.64)
1206150101 คุรุภัณฑ์สถานที่	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1206150102 พักคุรุภัณฑ์สถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส คุรุภัณฑ์สถานที่	(16,363.04)	0.00	(651.75)	(17,014.79)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-สทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(35,740.29)	222,270.29	(186,530.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,250.00)	183,573.00	(183,573.00)	(21,250.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(21,845.39)	39,401.04	(17,555.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,785.00)	823,586.54	(832,501.81)	(12,700.27)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600221 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดดงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดกาไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,789.72	(1,789.72)	0.00
2102040104 W/H tax -งด I	0.00	1,287.33	(1,287.33)	0.00
2102040106 W/Htax-งดจ.นิติ(53)	0.00	364.69	(364.69)	0.00
2105010102 งบร.รับ-รับพัชิต	(9,180.00)	0.00	0.00	(9,180.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	612,500.00	(612,500.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,792.81)	0.00	0.00	(4,792.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(121,018.40)	9,900.00	(1,622.00)	(112,740.40)
2116010104 เบิกถนารอมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(7,500,000.00)	0.00	0.00	(7,500,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าทสด.สุทธิ	66,462.11	0.00	0.00	66,462.11
3102010101 ร/ดสูงค่าทสด.สะสม	4,201,461.70	0.00	0.00	4,201,461.70
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,349,584.83)	0.00	0.00	(10,349,584.83)
4202010104 ร/ดค่าช.โรครวมบาดสัศว	(89,750.00)	0.00	(85,760.00)	(175,510.00)
4202010199 ร/ดค่าชรวมเนียมอื่น	(5,400.00)	0.00	(11,900.00)	(17,300.00)
4206010102 ร/ดหนี้เงาจ่าย	(34,168.00)	0.00	0.00	(34,168.00)
4206010106 หนี้สูญใ้ได้รับคืน	(5,800.00)	0.00	(7,900.00)	(13,700.00)
4302030101 ร/ดจากกาบริการชค	(1,042.75)	0.00	0.00	(1,042.75)
4307010103 TR-รับเงินผูกคกร	(574,290.00)	0.00	(618,550.00)	(1,192,840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน.0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600221 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับมรดงเงิน	0.00	0.00	(174,000.00)	(174,000.00)
4307010105 TR-รับมรดเงินงาน	(424,969.88)	0.00	(286,545.28)	(711,515.16)
4307010108 TR-รับมรดกลาง	0.00	0.00	(2,230.00)	(2,230.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(182,120.00)	0.00	(9,900.00)	(192,020.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(844,850.00)	0.00	(614,122.00)	(1,458,972.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	574,290.00	618,550.00	0.00	1,192,840.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,359.00	23,489.00	0.00	45,848.00
5101020108 ค่าชานาน	25,200.00	23,100.00	0.00	48,300.00
5101030205 ค่ารักษา-มรดก-รัฐ	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,720.00	0.00	0.00	47,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	151,454.00	12,530.00	0.00	163,984.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,001.23	0.00	0.00	17,001.23
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	17,500.00	302,733.00	0.00	320,233.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,600.04	14,372.96	0.00	31,973.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	642.47	1,229.84	0.00	1,872.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	345.50	729.85	0.00	1,075.35

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน.0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600221 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเชื้อสาร&โทรคมนาคม	8,347.45	2,448.00	0.00	10,795.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,099.00	0.00	2,099.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,515.81	0.00	4,515.81
5104030206 ค่าเบี้ยค่าทำเนียม	1,042.75	0.00	0.00	1,042.75
5104030218 ค่าเช่าสิ่งของ/แผ่นดิน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	3,406.54	3,296.65	0.00	6,703.19
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสนง.	9,568.16	9,259.51	0.00	18,827.67
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	30,176.37	29,202.93	0.00	59,379.30
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	2,336.79	2,261.42	0.00	4,598.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สนง.	1,245.08	1,204.94	0.00	2,450.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	75,892.12	73,443.97	0.00	149,336.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ท.ไฟฟ้า	118.35	114.53	0.00	232.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ท.เกษตร	9,106.89	8,813.21	0.00	17,920.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ท.วิทยุฯ	1,633.33	1,580.63	0.00	3,213.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมพิวเตอร์	7,387.18	6,365.69	0.00	13,752.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ท.ครัว	204.42	197.83	0.00	402.25
5105010137 ค่าเสื่อม-ท.สนาม	673.50	651.75	0.00	1,325.25
5210010102 T/E-โอนเงินเข้าสรภ.	844,850.00	614,122.00	0.00	1,458,972.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600221 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คสดในทง.	135,118.00	115,430.00	(9,870.00)	240,678.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	179,480.00	9,900.00	0.00	189,380.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ออคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre ออคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ออคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ออคารประโชชนดี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ออคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre ออคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การกษศร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การกษศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600221 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
6318010102 ConvAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700600221	0.00	7,760,636.95	(7,760,636.95)	0.00