

รายงานยอดคงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิเรกเสด็จ

รหัสหน่วยบัญชี 0000070400035 จำนวนรวมบัญชีทุกกรมบัญชี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
110101001 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรายการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101026501 เงินฝากคลัง	53,880.00	0.00	0.00	53,880.00
1101026601 เงินเดือนคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101026603 เงินค่าเช่า-ไม่คง	89,985.00	528,313.21	(523,113.21)	95,185.00
1101026604 เงินค่าเช่า-ไม่คง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินคงคลัง-ไม่คง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102060124 เงินรับจากนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรัพย์คงคลัง	0.00	966,343.21	(959,863.21)	6,480.00
1205010101 อาคารพัสดุ	343,120.00	0.00	0.00	343,120.00
1205010103 อาคารพัสดุ	(271,076.17)	0.00	(727.10)	(271,803.27)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,300,845.20	0.00	0.00	4,300,845.20
1205020103 อาคารสำนักงาน	(827,882.47)	0.00	(9,107.32)	(836,989.79)
1206040101 สิ่งปลูกสร้าง	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1206040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กรมฯ สิ่งปลูกสร้าง	(151,941.10)	0.00	(1,151.91)	(151,093.01)
1206040107 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
 หน่วยงาน งาน กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยงาน 0000070400015 สำนักงานราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	442,204.10	0.00	0.00	442,204.10
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสำนักงาน	(337,230.74)	0.00	(7,818.05)	(340,068.79)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,867,000.00	0.00	0.00	2,867,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,690,276.66)	0.00	(13,060.42)	(1,703,337.08)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	124,530.98	0.00	0.00	124,530.98
1206040102 พัสดุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุคุรุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	(115,407.83)	0.00	(195.80)	(115,603.63)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,079,961.16	0.00	0.00	1,079,961.16
1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(937,699.13)	0.00	(4,618.25)	(942,317.38)
1206120101 คุรุภัณฑ์หนังสือ	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์หนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุคุรุภัณฑ์หนังสือ	(9,716.52)	0.00	(116.91)	(9,833.43)
1209010101 ไปนอกระบบฯ	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00

รายงานงบดุลของหน่วยกิจชายเคียน

รหัสหน่วยงาน 0404 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยกิจ 00000700400035 สำนักงานวิทยุศุลกากรนครบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
129901003 คสช.ไปกรมศุลกากร	(18,398.00)	0.00	0.00	(18,398.00)
121101002 ห้างขายของฝรั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
210101002 จน.การค้า-ภายนอก	(90,602.50)	110,210.71	(110,210.71)	(90,602.50)
210101003 วัสดุสิ้นเปลือง / ใบสำคัญ	0.00	19,050.00	(19,050.00)	0.00
2101020198 จน.สิ้น-หมุนเวียนรัฐ	0.00	6,004.27	(6,004.27)	0.00
210294001 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
210294002 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	864,120.00	(875,800.00)	(11,680.00)
210294003 WH/ค่าเช่ารถ(03)	0.00	610.00	(610.00)	0.00
210294006 WH/ค่าเช่ารถ(03)	0.00	9.57	(9.57)	0.00
211020199 เงินรับหักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(53,880.00)	0.00	0.00	(53,880.00)
230201001 จดจ.รับ-จ่ายเงิน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
221301001 รถของรับ	(178,496.73)	0.00	0.00	(178,496.73)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	320,415.83	0.00	0.00	320,415.83
3102010101 วัสดุพัสดุของสะสม	(4,610,322.43)	0.00	0.00	(4,610,322.43)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(755,365.27)	0.00	0.00	(755,365.27)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
430701003 TR-รับมอบจาก	(650,880.00)	364,500.00	(729,000.00)	(1,015,380.00)

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0794 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000704000035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
430701005 TR-รับค่าจ้าง	316,200.71	67,050.00	(262,594.93)	(511,745.69)
430701008 TR-รับยกย่อง	(2,710.00)	0.00	(420.00)	(3,130.00)
430801001 TR-สรรถ.รับเงินฝาก	(62,440.00)	0.00	0.00	(62,440.00)
430801005 TR-ปรับเงินค่าค้ำประกัน	(53,880.00)	0.00	0.00	(53,880.00)
510101008 ค่าเช่ารถ	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
510101015 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	650,880.00	729,000.00	(364,500.00)	1,015,380.00
510102006 เงินชดเชยค่าเช่า-สว.	21,000.00	21,000.00	(10,500.00)	31,500.00
510102008 ค่าเช่าบ้าน	22,000.00	22,000.00	(11,000.00)	33,000.00
510102016 เงินตอบแทนเงินทด	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
510103025 ค่ารักษา-นอก-วงรั้ง	2,710.00	420.00	0.00	3,130.00
510301002 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,920.00	90,640.00	(45,320.00)	89,240.00
510301039 ค่าเช่าสิ่งของภายใน	4,530.00	460.00	(230.00)	4,760.00
510401007 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	7,896.00	0.00	0.00	7,896.00
510401010 ค่าซื้อที่ดิน	15,380.00	19,080.00	0.00	34,460.00
510401012 ค่าเช่ายานพาหนะ-ราชการ	179,600.00	89,800.00	0.00	269,400.00
510402001 ค่าไฟฟ้า	5,242.20	5,404.67	0.00	10,646.87
510402003 ค่าประปา-จ่ายตาม	515.41	558.21	0.00	1,073.62
510402005 ค่าโทรศัพท์	1,143.03	1,024.10	0.00	2,167.13

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับรายเดือน
บริษัท สยาม 704 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยงาน 0000070400035 สำนักงานควบคุมโรคที่ 7 กรุงเทพมหานคร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	538.00	378.00	0.00	916.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,852.14	0.00	0.00	2,852.14
5104030212 ค่าเช่าปกติค.ม.เอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	600.00	0.00	600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,410.74	727.10	0.00	2,157.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	17,920.85	9,107.32	0.00	27,028.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	2,266.67	1,151.91	0.00	3,418.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	5,445.20	2,818.05	0.00	8,363.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	25,699.55	13,060.42	0.00	38,759.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงอบ	385.28	195.80	0.00	581.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,775.91	4,618.25	0.00	13,394.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ตู้รับ	230.03	116.91	0.00	346.94
5210010102 TFE-โคมไฟพลังงานแสง	53,880.00	0.00	0.00	53,880.00
5210010103 TFE-โคมไฟชนิดโคม	700.00	0.00	0.00	700.00
5210010105 TFE-โคมไฟชนิดตั้ง	62,440.00	0.00	0.00	62,440.00
6201010101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Cow ภาษีรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Cow-Acc-Depre ภาษีรถ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานฝ่ายรายได้
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพสามิต

รหัสแผนงาน 0000070400035 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ประจำงวด 3 ประจําปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
630701001 Com.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
630701002 Com.Acc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
630801001 Com.สรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	0.00
630801002 Com.Acc-Depte สรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	0.00
630901001 Com.ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
630901002 Com.Acc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
631601001 Com.คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
631601002 Com.Acc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
632801001 Com. software	0.00	0.00	0.00	0.00
632801002 Com.Acc-Depte software	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดุล	0.00	3,950,021.71	(3,950,021.71)	0.00