

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน

บริษัท อีซีซี จำกัด (มหาชน)

รายงานฉบับที่ 000000706600175 สำนักงานผู้จัดพิมพ์ รังสิต จังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปีระจิติ 2564

หน้า 1 จาก 7 หน้า
วันที่ 01 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินต้นในมือ	0.00	186,570.00		0.00
11010102 เงินต้นในบัญชี	0.00	186,570.00		0.00
11010201 เงินฝากออมทรัพย์	49,450.00	789,700.00		708,400.00
11010202 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	130,750.00		0.00
11010203 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	897,283.95		0.00
11020101 เงินต้นในบัญชี	24,140.00	1,259,863.95		0.00
11050101 เงินต้นในบัญชี	504.00	0.00		0.00
12050101 ออมทรัพย์	3,073,000.00	0.00		3,073,000.00
12050201 ออมทรัพย์	(3,052,098.09)	0.00		(3,060,973.82)
12050301 ออมทรัพย์	449,000.00	0.00		449,000.00
12050401 ออมทรัพย์	(248,071.21)	0.00		(250,562.98)
12050501 ออมทรัพย์	2,423,000.00	0.00		2,423,000.00
12050601 ออมทรัพย์	0.00	0.00		0.00
12050701 ออมทรัพย์	(361,335.13)	0.00		(370,207.36)
12060101 ออมทรัพย์	558,350.00	0.00		558,350.00
12060201 ออมทรัพย์	0.00	0.00		0.00
12060301 ออมทรัพย์	(394,538.38)	0.00		(396,507.10)
12060401 ออมทรัพย์	5,310,150.00	0.00		5,310,150.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายสมภาร ประสิทธิ์ผล)

ผู้จัดการจังหวัดสระบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการต้น

หน้า 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 000000700600175 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสงาน 0706 กรมการแพทย์

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีประกอบ	ยอดรวม	หัก	กรณี	ยอดนำไป
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,277,843.76)	0.00	(40,010.38)	(4,317,854.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ใช้แล้ว & วัสดุ	1,015,600.00	0.00	0.00	1,015,600.00
1206030103 ครุภัณฑ์ใช้แล้ว & วัสดุ	(1,015,594.00)	0.00	0.00	(1,015,594.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,990.00	0.00	0.00	76,990.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,987.00)	0.00	0.00	(76,987.00)
1206050101 ครุภัณฑ์ยานเกษตร	196,084.00	0.00	0.00	196,084.00
1206050102 หักครุภัณฑ์ยานเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ครุภัณฑ์ยานเกษตร	(172,680.01)	0.00	(985.21)	(173,665.22)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	205,011.28	0.00	0.00	205,011.28
1206090103 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(205,006.28)	0.00	0.00	(205,006.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	425,316.90	0.00	0.00	425,316.90
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(418,641.09)	0.00	(422.53)	(419,063.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บันเทิง	51,490.00	0.00	0.00	51,490.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)

ปลัดสำนักงานคลังพัสดุ

รายงานแสดงหน่วยกึ่งขายรายเดือน

วันที่ 3 มกราคม 7
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ
 รหัสงาน: 00000700600175 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 ประจำวันที่ 2 ประจำปี 2564

บัญชีลดประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(51,484.00)	0.00	0.00	(51,484.00)
1206150101 ค่าเช่ารถยนต์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(27,835.60)	0.00	(849.30)	0.00
1208050101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	(28,684.90)
1208050103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020108 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(303,794.30)	328,165.32	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	37,380.87	(24,371.02)	0.00
2102040102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(10,894.44)	21,832.99	(37,380.87)	0.00
2102040103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(24,140.00)	1,272,945.00	(10,958.55)	0.00
2102040106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1,962.11	(1,248,805.00)	0.00
2102040102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1,314.23	(1,962.11)	0.00
2111020102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(24,480.00)	0.00	(1,314.23)	0.00
2112010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	130,750.00	0.00	(24,480.00)
3101010101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(69,450.00)	0.00	(130,750.00)	0.00
3102010101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(691,943.84)	0.00	(37,950.00)	(87,400.00)
3102010101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(36,128.88)	0.00	0.00	(691,943.84)
				(36,128.88)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายสมภร ประสิทธิ์ผล)

ปลัดผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการโยธา

วันที่ 4 เดือนกันยายน 7


บัญชีที่ 01 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 000000700600175 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

รหัสบัญชี 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010102 ผลระดมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขุดดินถมดิน	(2,465,140.17)	0.00	0.00	(2,465,140.17)
4202010104 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(17,870.00)	(17,870.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	363,720.00	(1,119,520.00)	(755,800.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(79,800.00)	(79,800.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	23,000.00	(411,746.44)	(388,746.44)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,284.75)	(3,284.75)
4308010101 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(168,700.00)	(168,700.00)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(807,200.00)	(807,200.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,119,520.00	(563,720.00)	555,800.00
5101020106 เงินค่าเช่าอาคาร	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	33,700.00	0.00	33,700.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	1,584.75	0.00	1,584.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	187,704.00	0.00	187,704.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	5,410.00	0.00	5,410.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสมชาย ประสิทธิ์ผล)

ปลัดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ขายที่ดิน

รหัสงานงบการเงิน: 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงาน: 000000700600175 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปี: งบกลาง 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้า 5 จาก 8 หน้า 7
วันที่พิมพ์: 01 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010110 ค่าขึ้นหลัง	0.00	10,698.37	0.00	10,698.37
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	78,000.00	(23,000.00)	55,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	22,363.94	0.00	22,363.94
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,223.01	0.00	1,223.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,982.66	(2,698.65)	1,284.01
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	25,843.71	(18,042.34)	7,801.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,384.00	(1,112.00)	1,272.00
5104020210 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน	0.00	8,875.73	0.00	8,875.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,491.77	0.00	2,491.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,872.23	0.00	8,872.23
5105010109 ค่าเสื่อม-สวน	0.00	1,968.72	0.00	1,968.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	40,010.38	0.00	40,010.38
5105010117 ค่าเสื่อม-รถยก	0.00	985.21	0.00	985.21
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	0.00	422.53	0.00	422.53
5105010137 ค่าเสื่อม-สวน	0.00	849.30	0.00	849.30
52100010102 T/E-โอนเงินให้ลูก	0.00	168,700.00	0.00	168,700.00
52100010103 T/E-โอน/ยอดให้ลูก	0.00	17,870.00	0.00	17,870.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสยามกร ประสิทธิ์ไธสง)

ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

วันที่ 6 ตุลาคม 2563
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 000000700600175 สำนักงบประมาณผู้จัดตั้งกองคลังจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 T/E-จ่ายค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. อัตรารับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv. อัตรารับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte. อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte. อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv. อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv. อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte. อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv. ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte. ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv. ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv. อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte. อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte. อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv. อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depte. อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(Signature)

(นายสมภารม ประสิทธิ์ผล)

ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 7 มกราคม 2563

หน้า 7 จาก 7 หน้า
วันที่ 7 มกราคม 2563

รหัสบัญชี 0706 กรมที่ดิน
รหัสหน่วยงาน 0000070600175 สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลาย
63270101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
63270102 ConvAcc-Deprc infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 070600175	0.00	7,391,093.73	(7,391,093.73)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(Signature)

(นายสมานารถ ประสิทธิ์ผล)

ปลัดจังหวัดสงขลา