

หน้า 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์: 02 มกราคม 2564

100%

Print Report

1 / 7

รายงานงบดุลงานนำส่งถึงกรมศุลกากร

วันที่พิมพ์: 02 มกราคม 2564

วันที่รับงวด: 01 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบคงเหลือ
11000001 เงินสดในมือ	0.00	283,015.00	(283,015.00)	0.00
11000002 หนี้สินในมือ	0.00	283,015.00	(283,015.00)	0.00
11000003 หนี้สินในมือ	39,450.00	362,475.00	(327,525.00)	65,400.00
11000004 หนี้สินในมือ	0.00	308,525.00	(208,525.00)	0.00
11000005 หนี้สินในมือ	0.00	1,436,282.65	(1,436,282.65)	0.00
11000006 หนี้สินในมือ	0.00	51,000.00	(51,000.00)	0.00
11000007 หนี้สินในมือ	24,100.00	1,853,972.65	(1,877,112.65)	0.00
11000008 หนี้สินในมือ	501.00	0.00	(501.00)	0.00
11000009 หนี้สินในมือ	3,073,000.00	0.00	0.00	3,073,000.00
11000010 หนี้สินในมือ	(3,057,098.99)	0.00	(17,465.14)	(3,069,563.23)
12000001 หนี้สินในมือ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
12000002 หนี้สินในมือ	(2,838,071.21)	0.00	(4,900.18)	(2,822,971.39)
12000003 หนี้สินในมือ	2,423,000.00	0.00	0.00	2,423,000.00
12000004 หนี้สินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
12000005 หนี้สินในมือ	(3,201,235.13)	0.00	(17,438.26)	(3,218,673.39)
12000006 หนี้สินในมือ	582,500.00	0.00	0.00	582,500.00
12000007 หนี้สินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
12000008 หนี้สินในมือ	(3,844,538.30)	0.00	(3,873,560)	(1,966,412.28)
12000009 หนี้สินในมือ				
12000010 หนี้สินในมือ				

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)

ปลัดสำนักงานศุลกากร

รายงานงบดุลงานวิจัยรายเดือน
 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี
 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี
 งบดุลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประจำงวด 1 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้า 2 จาก 7 หน้า
 วันที่ 02 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดปลายปี
1206020101 วัสดุสิ้นเปลือง	5,310,150.00	0.00	0.00	5,310,150.00
1206020102 วัสดุสิ้นเปลืองตามภาระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุสิ้นเปลืองตามภาระ	(4,277,843.76)	0.00	(78,730.10)	(4,356,573.86)
1206030101 งบอุดหนุนค่าไฟฟ้า & วิทยุ	1,015,600.00	0.00	0.00	1,015,600.00
1206030103 งบอุดหนุนค่าไฟฟ้า & วิทยุ	(1,015,594.00)	0.00	0.00	(1,015,594.00)
1206040101 งบอุดหนุนค่าโฆษณา	76,990.00	0.00	0.00	76,990.00
1206040102 งบอุดหนุนค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบอุดหนุนค่าโฆษณา	(76,987.00)	0.00	0.00	(76,987.00)
1206050101 งบอุดหนุนค่าตอบแทน	196,084.00	0.00	0.00	196,084.00
1206050102 งบอุดหนุนค่าตอบแทน	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
1206050103 งบอุดหนุนค่าตอบแทน	(172,680.01)	0.00	(1,938.63)	(174,618.64)
1206070102 งบอุดหนุนค่าของใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 งบอุดหนุนค่าพิมพ์	205,011.28	0.00	0.00	205,011.28
1206090103 งบอุดหนุนค่าพิมพ์	(205,006.28)	0.00	0.00	(205,006.28)
1206100101 งบอุดหนุนค่าของใช้	425,316.90	62,400.00	(34,000.00)	453,716.90
1206100102 งบอุดหนุนค่าของใช้	0.00	68,000.00	(68,000.00)	0.00
1206100103 งบอุดหนุนค่าของใช้	(418,641.09)	0.00	(797.97)	(419,439.06)
1206120101 งบอุดหนุนค่าพิมพ์	51,490.00	0.00	0.00	51,490.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายสาโรช ประสิทธิ์ธรรม)
 วัตถุประสงค์งานวิจัย

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2564

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงาน 00000700600175 สำนักงานผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมภารดี ประสิทธิ์ผล)

ผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งปวง

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120102 หักอุปถัมภ์บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่า อุปกรณ์บริหาร	(51,484.00)	0.00	0.00	(51,484.00)
1206150101 อุปกรณ์ซ่อมแซม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 หักอุปถัมภ์ซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ค่าเช่า อุปกรณ์ซ่อมแซม	(27,835.60)	0.00	(1,671.25)	(29,506.85)
1208050101 เงินบริพัตรสิ่งของสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 ค่าเช่า-อุปกรณ์สิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบประมาณ์บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการเงินสิ้น-งบผูกพัน	(303,794.30)	388,184.71	(168,390.41)	(84,000.00)
2101010103 เงินต้น-งบผูกพัน	0.00	118,000.00	(118,000.00)	0.00
2101020198 เงินต้น-งบผูกพัน	0.00	52,951.31	(52,951.31)	0.00
2102040101 สาขาหมู่ที่ 10คลังจ่าย	(10,894.44)	21,852.99	(10,958.55)	0.00
2102040102 งบผูกพันจ่าย	(24,140.00)	1,857,530.00	(1,833,390.00)	0.00
2102040103 W/H (งบผูกพัน)(3)	0.00	2,318.26	(2,318.26)	0.00
2102040106 W/H (งบผูกพัน) บัญชี(3)	0.00	1,545.75	(1,545.75)	0.00
2105010102 งบการเงิน-งบผูกพัน	(24,480.00)	0.00	0.00	(24,480.00)
2111020102 เงินต้น-งบผูกพัน	0.00	203,525.00	(203,525.00)	0.00
2112010199 เงินต้นสิ้น	(49,450.00)	0.00	(37,950.00)	(87,400.00)

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2564

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ยังไม่มีการยื่นบัญชี

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000007006600175 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 รหัสหน่วยงาน 0700 กรมบัญชีกลาง
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสมภาร พรเจริญพงศ์)

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	ยอด	เดบิต	เครดิต	ยอดท้ายปี
3101010101 วัสดุสำเร็จรูป	691,943.84	0.00	0.00	0.00	691,943.84
3102010101 วัสดุสำเร็จรูป	136,128.88	0.00	0.00	0.00	136,128.88
3102010102 วัสดุสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	2,465,140.17	0.00	0.00	0.00	2,465,140.17
4202010104 วัสดุค่า โภชนาการ	0.00	0.00	0.00	22,600.00	(22,600.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	6,100.00	(6,100.00)
4306010102 วัสดุเครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	8,100.00	(8,100.00)
4307010103 TR-รับมรดก	0.00	363,720.00	0.00	(1,497,640.00)	(1,133,920.00)
4307010104 TR-รับมรดก	0.00	0.00	0.00	(113,800.00)	(113,800.00)
4307010105 TR-รับเงินปันผล	0.00	23,000.00	0.00	660,821.27	683,821.27
4307010108 TR-รับเงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	(7,514.75)	(7,514.75)
4308010101 TR-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	(54,000.00)	(54,000.00)
4308010105 TR-รับเงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	(241,475.00)	(241,475.00)
4308010118 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	(808,880.00)	(808,880.00)
5101010115 ค่าตอบแทน	0.00	1,497,640.00	0.00	(363,720.00)	1,133,920.00
5101020106 เงินค่าเช่า	0.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
5101030101 เงินค่าเช่า	0.00	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2564

รายงานงบยอดของหน่วยมีค่าใช้จ่ายเดือน

รหัสหน่วย: 000007006000175 สำนักงานผู้จัดจ้าง กองช่าง

รหัสบัญชี: 00000700600175 สำนักงานผู้จัดจ้าง กองช่าง

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)

ปลัดผู้จัดจ้างคลังงบบุ

บัญชีต้นประเภท	ยอดรวม	ตัดไป	ยอดคง	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-เอก-พร.รัฐ	0.00	1,584.75	0.00	1,584.75
5102010199 ค่าเช่ารถ-รถบรรทุก	0.00	5,535.00	0.00	5,535.00
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	43,185.00	0.00	43,185.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	190,104.00	0.00	190,104.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	9,550.00	0.00	9,550.00
5104010110 ค่าซื้อพลังงาน	0.00	24,814.81	0.00	24,814.81
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถ-รถบรรทุก	0.00	187,000.00	23,000.00	164,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	31,564.39	0.00	31,564.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,003.04	0.00	2,003.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,244.20	(2,698.63)	2,545.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	35,145.08	(18,792.34)	16,352.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,174.00	(1,112.00)	2,062.00
5104030206 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104030210 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	17,465.14	0.00	17,465.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,903.18	0.00	4,903.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	17,458.26	0.00	17,458.26
5105010109 ค่าเสื่อม-สิ่ง	0.00	3,873.90	0.00	3,873.90


หน้า 6 จาก 6 หน้า 7
วันที่ 04/10/2564

รายงานยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/03/2564

วันที่ 31/03/2564
รายงานยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/03/2564

Print Report 100%

บัญชี	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
310500111	0.00	118,340.48	0.00	118,340.48
310500117	0.00	2,923.84	0.00	2,923.84
310500127	0.00	1,016.86	0.00	1,016.86
310500137	0.00	2,520.55	0.00	2,520.55
321000002	0.00	241,475.00	0.00	241,475.00
321000003	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
321000005	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
321000018	0.00	0.00	0.00	0.00
600000001	0.00	0.00	0.00	0.00
600000002	0.00	0.00	0.00	0.00
600000003	0.00	0.00	0.00	0.00
600000004	0.00	0.00	0.00	0.00
600000005	0.00	0.00	0.00	0.00
600000006	0.00	0.00	0.00	0.00
600000007	0.00	0.00	0.00	0.00
600000008	0.00	0.00	0.00	0.00
600000009	0.00	0.00	0.00	0.00
600000010	0.00	0.00	0.00	0.00
600000011	0.00	0.00	0.00	0.00
600000012	0.00	0.00	0.00	0.00
600000013	0.00	0.00	0.00	0.00
600000014	0.00	0.00	0.00	0.00
600000015	0.00	0.00	0.00	0.00
600000016	0.00	0.00	0.00	0.00
600000017	0.00	0.00	0.00	0.00
600000018	0.00	0.00	0.00	0.00
600000019	0.00	0.00	0.00	0.00
600000020	0.00	0.00	0.00	0.00
600000021	0.00	0.00	0.00	0.00
600000022	0.00	0.00	0.00	0.00
600000023	0.00	0.00	0.00	0.00
600000024	0.00	0.00	0.00	0.00
600000025	0.00	0.00	0.00	0.00
600000026	0.00	0.00	0.00	0.00
600000027	0.00	0.00	0.00	0.00
600000028	0.00	0.00	0.00	0.00
600000029	0.00	0.00	0.00	0.00
600000030	0.00	0.00	0.00	0.00
600000031	0.00	0.00	0.00	0.00
600000032	0.00	0.00	0.00	0.00
600000033	0.00	0.00	0.00	0.00
600000034	0.00	0.00	0.00	0.00
600000035	0.00	0.00	0.00	0.00
600000036	0.00	0.00	0.00	0.00
600000037	0.00	0.00	0.00	0.00
600000038	0.00	0.00	0.00	0.00
600000039	0.00	0.00	0.00	0.00
600000040	0.00	0.00	0.00	0.00
600000041	0.00	0.00	0.00	0.00
600000042	0.00	0.00	0.00	0.00
600000043	0.00	0.00	0.00	0.00
600000044	0.00	0.00	0.00	0.00
600000045	0.00	0.00	0.00	0.00
600000046	0.00	0.00	0.00	0.00
600000047	0.00	0.00	0.00	0.00
600000048	0.00	0.00	0.00	0.00
600000049	0.00	0.00	0.00	0.00
600000050	0.00	0.00	0.00	0.00
600000051	0.00	0.00	0.00	0.00
600000052	0.00	0.00	0.00	0.00
600000053	0.00	0.00	0.00	0.00
600000054	0.00	0.00	0.00	0.00
600000055	0.00	0.00	0.00	0.00
600000056	0.00	0.00	0.00	0.00
600000057	0.00	0.00	0.00	0.00
600000058	0.00	0.00	0.00	0.00
600000059	0.00	0.00	0.00	0.00
600000060	0.00	0.00	0.00	0.00
600000061	0.00	0.00	0.00	0.00
600000062	0.00	0.00	0.00	0.00
600000063	0.00	0.00	0.00	0.00
600000064	0.00	0.00	0.00	0.00
600000065	0.00	0.00	0.00	0.00
600000066	0.00	0.00	0.00	0.00
600000067	0.00	0.00	0.00	0.00
600000068	0.00	0.00	0.00	0.00
600000069	0.00	0.00	0.00	0.00
600000070	0.00	0.00	0.00	0.00
600000071	0.00	0.00	0.00	0.00
600000072	0.00	0.00	0.00	0.00
600000073	0.00	0.00	0.00	0.00
600000074	0.00	0.00	0.00	0.00
600000075	0.00	0.00	0.00	0.00
600000076	0.00	0.00	0.00	0.00
600000077	0.00	0.00	0.00	0.00
600000078	0.00	0.00	0.00	0.00
600000079	0.00	0.00	0.00	0.00
600000080	0.00	0.00	0.00	0.00
600000081	0.00	0.00	0.00	0.00
600000082	0.00	0.00	0.00	0.00
600000083	0.00	0.00	0.00	0.00
600000084	0.00	0.00	0.00	0.00
600000085	0.00	0.00	0.00	0.00
600000086	0.00	0.00	0.00	0.00
600000087	0.00	0.00	0.00	0.00
600000088	0.00	0.00	0.00	0.00
600000089	0.00	0.00	0.00	0.00
600000090	0.00	0.00	0.00	0.00
600000091	0.00	0.00	0.00	0.00
600000092	0.00	0.00	0.00	0.00
600000093	0.00	0.00	0.00	0.00
600000094	0.00	0.00	0.00	0.00
600000095	0.00	0.00	0.00	0.00
600000096	0.00	0.00	0.00	0.00
600000097	0.00	0.00	0.00	0.00
600000098	0.00	0.00	0.00	0.00
600000099	0.00	0.00	0.00	0.00
600000100	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)
 อดีตรองอธิบดีกรมสรรพสามิต

หน้า 7 ของ 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสบัญชี 000000706600175 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

ขอรับรองถูกต้อง

Handwritten signature

(นายสมานกร ประสิทธิ์ผล)
 ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6315010101 Conv. ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv.Ace-Depre ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. ยานยนต์ขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv.Ace-Depre ยานยนต์ขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv. ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv.Ace-Depre ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv. infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 Conv.Ace-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมบัญชีงบดุล 0706600175	0.00	10,823,211.02	10,823,211.02	0.00