

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
 รัฐบาลชวชน ๕๐๐๕ งบกลางการราชการ
 ประจำปี ๒๕๖๒

รหัสหน่วยงาน ๐๓๐๐๒๐๐๐๖๐๓๖ รหัสลักษณะการปฏิบัติงาน
 ประจําปี ๒๕๖๒

1101010101	เงินค่าเช่า	0.00	8,396,520.00	(8,396,520.00)	0.00
1101010106	เช่าในเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินต้น	0.00	3,989,997.00	(3,989,997.00)	0.00
1101010113	หักของ Cleaning	0.00	335,637.00	(335,637.00)	0.00
1101020101	ค่าเช่ารถ	489,707.40	3,989,997.00	(734,815.79)	3,744,888.61
1101020103	ค่าเช่ารถ-ในเช่า	143,877.16	490,046.00	(450,046.00)	143,877.16
1101020104	ค่าเช่ารถ-นอกเช่า	0.00	755,415.79	(755,415.79)	0.00
1101030101	ค่าเช่ารถเช่า	701,773.09	1,335,751.79	(1,466,545.79)	570,984.09
1101030102	ค่าเช่ารถเช่า	3,564,023.36	781,360.00	(3,654,360.00)	691,023.36
1102010101	ค่าเช่ารถ-ในเช่า	283,514.00	14,940.00	(14,940.00)	283,514.00
1102010102	ค่าเช่ารถ-นอกเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ค่าเช่ารถ-นอกเช่า	270,168.00	816,096.79	(274,128.00)	812,136.79
1102050124	ค่าเช่ารถเช่า	246,098.00	999,363.79	(1,205,461.79)	0.00
1103020110	ค่าเช่ารถเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	หักจากค่าเช่า	17,158.00	0.00	(17,158.00)	0.00
1106010199	หักจากเงินต้น	20,600.00	734,815.79	(755,415.79)	0.00
1205020101	หักจากเงินต้น	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00
1205020103	หักจากเงินต้น	(3,213,003.50)	0.00	(31,520.77)	(3,287,124.27)

รายงานงบภาคของหน่วยงานข้าราชการโยธา

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 6.006 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสบัญชี 000002000600341 วิชาสามัญพลเรือนบริหารราชการ

1205030101	อาหารเพื่อป้องกัน	24,600,000.00	0.00	0.00	24,600,000.00
1205030103	คสช. อาหารไปยังอื่น	(3,740,958.06)	0.00	(52,231.85)	(3,793,189.91)
1205060101	อาหารและสิ่งปลูกสร้าง	68,368,681.00	0.00	0.00	68,368,681.00
1205060102	คสช. อาหารไปต่างๆ	(38,588,357.92)	0.00	0.00	(38,588,357.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,827,707.60	0.00	0.00	1,827,707.60
1206010103	คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(436,334.95)	0.00	(18,144.30)	(454,479.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	133,996.20	0.00	0.00	133,996.20
1206030103	คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(11,504.86)	0.00	(653.91)	(12,158.77)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,665.00	0.00	0.00	17,665.00
1206070103	คสช. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,195.99)	0.00	(149.95)	(2,345.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	379,994.48	0.00	0.00	379,994.48
1206100103	คสช. คอมพิวเตอร์	(119,181.33)	0.00	(6,455.01)	(125,636.34)
1206110101	ครุภัณฑ์การพยาบาล	37,917,351.45	0.00	0.00	37,917,351.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสช. ครุภัณฑ์การพยาบาล	(26,891,408.49)	0.00	(309,815.79)	(27,191,224.28)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00
1206160103	คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(37,139.48)	0.00	(1,131.89)	(38,271.37)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.สศอ. ทรอ.อ.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00002000000341 วัตถุประสงค์หลักยุทธศาสตร์รวม

ปีงบประมาณ 2562

1206180101	ค่าตอบแทนประจำ	24,889,243.00	0.00	0.00	24,889,243.00
1206180102	ค่าเช่า อุปกรณ์ในระหว่าง	(23,630,696.36)	0.00	0.00	(23,630,696.36)
1211010102	ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบดำเนินงาน	(2,871,798.80)	3,403,672.23	(531,873.43)	0.00
2101010103	เงินเดือน / ค่าจ้าง	(531,873.43)	531,873.43	0.00	0.00
2101020198	งบอื่นนอกเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(246,098.00)	1,205,461.79	(959,363.79)	0.00
2102040103	W/H งบ-บุคคล(3)	0.00	6,889.44	(6,889.44)	0.00
2102040106	W/Hงบ-บุคคล(53)	0.00	24,775.08	(24,775.08)	0.00
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินปันผล	(18,000.00)	351,837.00	(369,797.00)	(35,960.00)
2112010199	เงินประกัน	(335,637.00)	0.00	(16,200.00)	(351,837.00)
2116010104	เบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	วัสดุสิ้นเปลือง	(141,940.29)	0.00	0.00	(141,940.29)
3102010101	วัสดุสิ้นเปลือง	(21,285,698.69)	0.00	0.00	(21,285,698.69)
3102010102	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนสำรอง	(52,066,032.59)	0.00	0.00	(52,066,032.59)
4301020107	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	57,758.00	(1,111,166.00)	(1,053,408.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร A006 ตามแผนการใช้จ่ายเงิน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

430701003	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(110,490.00)	(110,490.00)
430701005	TR-รับงบสนับสนุน	0.00	0.00	(1,005,352.31)	(1,005,352.31)
430701007	TR-รับงบราชทัณฑ์	0.00	0.00	(2,299,949.16)	(2,299,949.16)
430701008	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(114,058.00)	(114,058.00)
430801010	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(833,186.55)	(833,186.55)
430801005	TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,989,997.00)	(3,989,997.00)
431301009	รับค่าเช่า	0.00	3,654,360.00	(3,654,360.00)	0.00
510101008	ค่าล่วงเวลา	0.00	265,050.00	0.00	265,050.00
510101015	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	110,490.00	0.00	110,490.00
510103001	เงินราชการศึกษาศาสตร์	0.00	90,600.00	0.00	90,600.00
510103005	ค่ารักษาพยาบาล-พร.รัฐ	0.00	20,583.00	0.00	20,583.00
510104004	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00
510401004	ค่าวัสดุ	0.00	17,158.00	0.00	17,158.00
510401010	ค่าสื่อมวลชน	0.00	0.00	0.00	0.00
510402005	ค่าโทรศัพท์	0.00	912.00	0.00	912.00
510403009	ค่าโทรศัพท์อื่นๆ	0.00	61,790.00	(14,940.00)	46,850.00
510404012	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
510501003	ค่าเสื่อม-อาคารสถานที่	0.00	51,320.77	0.00	51,320.77

รายงานงบดุลของหน่วยงานปีงบประมาณ

สำนักงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ 00002006000341 วิทยุสื่อสารวิทยุราชการกรม

ปีงบประมาณ 2562

5105010105 ค่าเบี้ยอาหารอื่น	0.00	52,231.85	0.00	52,231.85
5105010109 ค่าเบี้ย-ค.ตง.	0.00	18,144.36	0.00	18,144.36
5105010113 ค่าเบี้ย-ค.ไฟฟ้า	0.00	653.91	0.00	653.91
5105010121 ค่าเบี้ย-ค.ก่อสร้าง	0.00	149.95	0.00	149.95
5105010127 ค่าเบี้ย-ค.คอมฯ	0.00	6,455.01	0.00	6,455.01
5105010129 ค่าเบี้ย-ค.การศึกษ	0.00	309,815.79	0.00	309,815.79
5105010139 ค่าเบี้ย-ค.อื่น	0.00	1,131.89	0.00	1,131.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,989,997.00	0.00	3,989,997.00
5210010103 T/E-โอนรวมผูกพันสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-รับเงินบาทผลง	0.00	734,815.79	0.00	734,815.79
6201010101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมให้สรก.ทั้งหมด 2000000341	0.00	57,532,942.24	(37,532,942.24)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินคงค้างประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน: A006 กรมศุลกากรราชบุรี

รหัสยานยนต์: 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

วันที่: 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่: 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์: 15 พฤศจิกายน 2561

ยอดเงินคงค้างประจำวัน									
									0.00
11010101	เงินคงค้าง	RE	180001391	6231000	2000600341	40		57,758.00	
11010101	เงินคงค้าง	RR	0300006779	6231000	2000600341	50		-57,758.00	
ยอดคงเหลือสุทธิ									0.00

