

รายงานงบดุลรายงาน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วย 1603 กรมศุลกากร

รหัสหน่วย 00000160030026 กรมศ.ป.บ.อ.ของ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
110101001 เงินสดในมือ	5,786.00	5,666.00	(4,141.00)	7,311.00
110101004 เงินฝากธนาคาร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
110101012 หักเงินฝาก	0.00	1,066.00	(1,066.00)	0.00
110101013 หักรอ Clearing	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
1101020603 เงินธนาคารในต่างประเทศ	47,810.50	297,356.88	(297,356.88)	47,810.50
1101020604 เงินธนาคารนอกประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินฝากออมทรัพย์	10,000.00	87,750.00	(87,750.00)	10,000.00
1102010101 เงินปันผลในต่างประเทศ	228,300.00	4,150.00	(4,150.00)	228,300.00
1102080124 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	297,356.88	(297,356.88)	0.00
1108010105 หนี้สิน	155,623.26	0.00	0.00	155,623.26
1206010101 หนี้สิน	24,550.00	0.00	0.00	24,550.00
1206010103 ค่าสินไหมทดแทน	(7,423.86)	0.00	(235.41)	(7,659.27)
1206020101 หนี้สิน	599,200.00	0.00	0.00	599,200.00
1206020103 ค่าสินไหมทดแทน	(438,263.50)	0.00	(6,568.84)	(444,832.34)
1206040101 หนี้สิน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206040102 หักหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าสินไหมทดแทน	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)

รายงานยอดคงค้าง - หมายเหตุ

วันที่ 31 มี.ค. 2560

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206100101 ค่าใช้จ่ายอื่น	489,488.50	0.00	0.00	489,488.50
1206100102 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าใช้จ่ายอื่น	468,731.47	0.00	41,025.69	(469,757.16)
1206100104 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ค่าใช้จ่ายอื่น	128,850.00	0.00	0.00	128,850.00
1206160103 ค่าใช้จ่ายอื่น	319,575.40	0.00	41,976.89	(111,552.35)
1206180101 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,088,101.00	0.00	0.00	2,088,101.00
1206180102 ค่าใช้จ่ายอื่น	41,305,063.15	0.00	0.00	41,305,063.15
2101010102 ค่าใช้จ่ายอื่น	41,768.71	60,622.86	68,022.86	(41,768.71)
2101010103 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2101020198 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	18,027.41	18,027.41	0.00
2102040102 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	280,343.00	280,343.00	0.00
2102040103 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	507.00	507.00	0.00
2102040106 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	109.39	109.39	0.00
2102040110 ค่าใช้จ่ายอื่น	54,824.48	57,750.00	57,750.00	(54,824.48)
211020199 ค่าใช้จ่ายอื่น	879,700.00	3,073.00	4,680.00	(881,225.00)
2112010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,966.75	0.00	0.00	(8,966.75)
2116010104 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

รายงานงบดุลรายงาน - หน่วยกิต

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยงานย่อย 000016030026 กรม.อป. 3 อ่างทอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	หนี้	หนี้	หนี้	ยอดคงค้าง
2202010101 งบ.รับ-จ่ายเงิน	(13,000.00)	0.00			(13,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(21,229.02)	3,068.75			(18,160.27)
3101010101 วัสดุคงคลัง สุขาภิ	201,580.48	0.00			201,580.48
3102010101 วัสดุคงคลัง ระบบ	190,262.31	0.00			190,262.31
3102010102 วัสดุคงคลัง วัสดุคงคลัง	0.00	0.00			(3,068.75)
3105010101 งบ.รับ-จ่ายเงิน	(691,265.39)	0.00			(691,265.39)
4201020103 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00			0.00
4202030105 วัสดุคงคลัง วัสดุคงคลัง	0.00	0.00			(66.00)
4206010102 วัสดุคงคลัง	(1,000.00)	0.00			(1,000.00)
4307010103 TR-รับ-จ่ายเงิน	(823,000.00)	0.00			(823,000.00)
4307010105 TR-รับ-จ่ายเงิน	(565,336.53)	0.00			(565,336.53)
4307010106 TR-รับ-จ่ายเงิน	(54,657.00)	0.00			(54,657.00)
4307010107 TR-รับ-จ่ายเงิน	(270,895.69)	0.00			(270,895.69)
4307010108 TR-รับ-จ่ายเงิน	(8,639.00)	0.00			(8,639.00)
4308010101 TR-รับ-จ่ายเงิน	(10,620.00)	0.00			(10,620.00)
4308010105 TR-รับ-จ่ายเงิน	(10,620.00)	0.00			(10,620.00)
4308010118 งบ.รับ-จ่ายเงิน	(262,500.00)	0.00			(262,500.00)
5101010113 ค่าจ้าง	250,000.00	55,000.00			305,000.00

รายงานงบดุลรายงาน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมการปกครอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010115 ค่าตอบแทนคนรับใช้	791,080.00	197,770.00	0.00	988,850.00
5101010116 เงินค่าเช่าที่พัก	3,920.00	980.00	0.00	4,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ร.ล	45,227.00	10,778.00	0.00	56,005.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,000.00	3,500.00	0.00	29,500.00
5101020199 ค่าเช่าที่พัก	28,000.00	10,000.00	0.00	37,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล	5,839.00	50.00	0.00	5,889.00
5102030199 ค่าเช่าที่พัก	47,465.00	4,180.00	0.00	51,645.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,280.00	320.00	0.00	4,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5103010199 ค่าเช่าที่พัก	24,500.00	3,212.00	0.00	27,712.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,103.76	4,146.00	0.00	22,249.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม	18,423.35	5,357.48	0.00	23,780.83
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	32,050.00	9,000.00	0.00	41,050.00
5104010112 ค่าเช่าที่พัก	47,100.00	15,700.00	0.00	62,800.00
5104010114 ค่าเช่าที่พัก	24,000.00	9,000.00	0.00	33,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,360.38	9,564.66	0.00	61,925.04
5104020103 ค่าเช่าที่พัก	3,805.24	620.60	0.00	3,925.84

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมการปกครอง

รหัสงบแสดงรายวัน 00000160300026 ส.น.ร. ก. 3. ก. 3. ก. 3.

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
5104020105 ค่าบริหาร	24,817.95	5,210.53		0.00	30,028.48
5104020107 ค่าบริหารไปรษณีย์	15,183.00	3,831.00		0.00	19,014.00
5104030207 ค่าเช่าในกองประชุม	106,100.00	26,200.00		0.00	132,300.00
5104030208 ค่ารับของพัสดุ	3,419.00	1,353.00		0.00	4,772.00
5104030210 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	105,000.00	35,000.00		0.00	140,000.00
5104030218 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	1,000.00	0.00		0.00	1,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	38,518.80	6,300.00		0.00	44,818.80
5105010109 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	1,034.13	238.41		0.00	1,272.54
5105010111 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	28,855.96	6,568.84		0.00	35,424.80
5105010127 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	4,505.78	1,025.69		0.00	5,531.47
5105010139 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	8,684.13	1,976.89		0.00	10,661.02
5107010104 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	54,657.00	0.00		0.00	54,657.00
5209010112 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	2,060.00	1,000.00		0.00	3,060.00
5210010102 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	10,620.00	0.00		0.00	10,620.00
5210010103 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	1,000.00	66.00		0.00	1,066.00
5210010105 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	10,620.00	0.00		0.00	10,620.00
6201010101 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	0.00	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 160300026	0.00	1,551,465.27		(1,551,465.27)	0.00