

รายงานงบดุลของหน่วยงานโดยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศุลกากรบัญชีศุลกากร

รหัสตามบัญชีรายจ่าย 0000007004000031 สำนักงานศุลกากรบัญชีศุลกากรทั่วประเทศ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,343.00	(24,343.00)	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1101010106 เช่าในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	24,343.00	(24,343.00)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,870.00	3,938.00	(6,300.00)	55,508.00	55,508.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบม.	108,640.00	440,433.44	(449,071.20)	100,002.24	100,002.24
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบม.	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบม.	17,100.00	32,730.00	0.00	49,830.00	49,830.00
1102050124 ค้างรับจากบม.	21,100.00	644,703.44	(665,803.44)	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครุฑ, ขวดตราหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่พัก	730,000.00	3,735,320.56	(156,811.44)	4,308,509.12	4,308,509.12
1205010103 ครุฑ, อาคารพักอาศัย	(407,529.92)	0.00	(7,281.92)	(414,811.84)	(414,811.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	156,811.44	0.00	358,811.44	358,811.44
1205040103 ครุฑ, สิ่งปลูกสร้าง	(159,757.92)	0.00	(1,031.75)	(160,789.67)	(160,789.67)
1206010101 ครุฑ, ภูมิทัศน์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00	122,500.00
1206010102 พักครุฑ, ภูมิทัศน์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครุฑ, ภูมิทัศน์สำนักงาน	(109,238.29)	0.00	(207.76)	(109,446.05)	(109,446.05)

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700400031 สำนักงานศุลกากรขงพื้นที่ศุลกากร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้างไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00
1206020102 พัดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,812,267.55)	0.00	(7,815.07)	(2,820,082.62)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 พัดคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุรุภัณฑ์โฆษณา	(144,599.16)	0.00	(177.33)	(144,776.49)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	762,744.80	0.00	0.00	762,744.80
1206100102 พัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(653,749.76)	0.00	(2,596.67)	(656,346.43)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คุรุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 คุรุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(935.74)	0.00	(84.38)	(1,020.12)
1211010101 งบระหว่างงวด	2,451,816.12	1,283,504.44	(3,735,320.56)	0.00
1211010102 พัดงบระหว่างงวด	0.00	1,283,504.44	(1,283,504.44)	0.00
2101010102 งบ/การฝาก-ถอน	(99,650.00)	1,321,444.74	(1,322,219.74)	(100,425.00)
2101010103 รัฐบาล/ใบกำกับ	0.00	1,352,998.32	(1,361,098.32)	(8,100.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,333.88	(31,333.88)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรรวชพืชสัตวบาล

รหัสงานเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานศรรวชพืชสัตวบาลสระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040101 ธารารูปโลหะต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจาง	(30,800.00)	525,456.00	(494,856.00)	(200.00)
2102040103 W/H และ-ชุดกล(GB)	0.00	883.50	(883.50)	0.00
2102040106 W/Hmax-กอง มีลิ(S3)	0.00	12,238.01	(12,238.01)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,870.00)	6,300.00	(3,938.00)	(55,508.00)
2116010104 เบิกค้ำ-เรือจ้าง	0.00	19,805.00	(19,805.00)	0.00
2202010101 งบร-รับ-ค้ำเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอัญมณี	(69,127.86)	0.00	0.00	(69,127.86)
3101010101 วัสดุช่างทำของ-ตุ๊กติ	(1,255,529.98)	0.00	0.00	(1,255,529.98)
3102010101 วัสดุช่างทำของ-อะสน	155,833.42	0.00	0.00	155,833.42
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(2,100.00)	0.00	(142,542.16)	(144,642.16)
4205010110 วัสดุรับมาขายขาดมูลค่า	(140.00)	0.00	0.00	(140.00)
4307010103 TR-รับงบทุถถาร	(877,290.00)	219,070.00	(438,340.00)	(1,096,560.00)
4307010104 TR-รับงบทุถถาน	(1,135,770.00)	0.00	(1,357,608.32)	(2,493,378.32)
4307010105 TR-รับงบทุถถานเงินงาน	(810,354.19)	2,490.00	(190,680.70)	(998,544.89)
4308010101 TR-สตก-รับเงินออก	(40,750.00)	0.00	(6,300.00)	(47,050.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากค้ำ	(57,870.00)	0.00	(3,938.00)	(61,808.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	877,290.00	438,340.00	(219,070.00)	1,096,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ร-Rel	18,000.00	4,500.00	0.00	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101020199 ค่าของบุคคลากรอื่น	0.00	31,333.88	(31,333.88)	0.00
5102010199 ค่าของมอบในประเทศ	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
5102030199 ค่าของฝึกอบรม-ภายนอก	73,030.00	0.00	0.00	73,030.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,480.00	17,880.00	(17,880.00)	58,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,542.00	0.00	0.00	3,542.00
5103010199 ค่าขนส่งเดินทางภายใน	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,750.00	9,196.00	(1,590.00)	51,356.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปฏิก	29,679.41	3,552.46	0.00	33,231.87
5104010110 ค่าซื้อรถถัง	48,250.00	18,810.00	(900.00)	66,160.00
5104010112 ค่าจหนนงบริการ-ภายนอก	370,144.00	127,075.00	(10,025.00)	487,194.00
5104010113 ค่าจหนนงบริการ-รัฐ	0.00	61,953.88	0.00	61,953.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,529.34	0.00	0.00	15,529.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,912.99	0.00	0.00	3,912.99

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรรวชภูมิสัตวการณ

รหัสงานบัญชี 000000700400031 สำนักงานศรรวชภูมิสัตวการณสระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,092.00	0.00	0.00	2,092.00
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	2,434.57	0.00	0.00	2,434.57
5104030207 ค่าเช่าประกันภัย	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินติดถนน	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	575.00	0.00	0.00	575.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,147.52	7,281.92	0.00	13,429.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	2,720.55	1,031.75	0.00	3,752.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	912.67	207.76	0.00	1,120.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	34,330.48	7,815.07	0.00	42,145.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	779.01	177.33	0.00	956.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,068.30	2,596.67	0.00	16,664.97
5105010148 ค่าเช่าทรัพย์สิน-software	370.72	84.38	0.00	455.10
5203010120 จำนวนขาดของ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E/บันทึกเงินคงคลัง	6,256.00	19,805.00	0.00	26,061.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	57,870.00	3,938.00	0.00	61,808.00
5210010103 T/E-โอนรพศ.ไปหน.	2,240.00	142,542.16	0.00	144,782.16

รายงานงบดุลของหน่วยงานใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5210010105 T/E-รับเงินฝากค้ำประกัน	40,750.00	6,300.00	0.00	47,050.00
5301010101 ทรัพย์สินถาวรราชการ	0.00	4,980.00	(4,980.00)	0.00
6201010101 หนี้สินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้สินรับฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรจวชชู้ติสกรณ

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700400031 สำนักงานศรจวชชู้ติสกรณสระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	12,042,552.47	(12,042,552.47)	0.00

(นางรัชณี ฤทธิธาวัย)

หัวหน้าสำนักงานศรจวชชู้ติสกรณสระแก้ว