

รายงานยอดออกรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000070604220 สำนักงานศุลกากรจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

1205030103	คตส.อาพ.เรป.๒๐ อื่น	(679,499.00)	0.00	0.00	(679,499.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,839,000.00	0.00	0.00	1,839,000.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,181,080.60)	0.00	(6,157.65)	(1,187,238.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	348,052.60	0.00	0.00	348,052.60
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(325,595.75)	0.00	(2,013.60)	(328,609.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,482,000.00	0.00	0.00	6,482,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,983,742.34)	0.00	(38,260.30)	(5,022,002.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	67,890.00	0.00	0.00	67,890.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,234.18)	0.00	(557.15)	(53,791.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การจราจร	405,983.55	0.00	0.00	405,983.55
1206050102	พัสดุภัณฑ์การจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส. ครุภัณฑ์การจราจร	(362,776.11)	0.00	(1,168.85)	(364,944.96)
1206060101	ครุภัณฑ์ทหาร	124,451.38	0.00	0.00	124,451.38

*Handwritten signature*

รายงานงบดุลของราชธานี - หน่วยเบิกจ่าย  
 ราชธานีวงงาน ๗๐๐6 กรมบัญชีตรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 100000700600220 สำนักงานบัญชีตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ : ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

1101010101	เงินต้นเมื่อ	0.00	207,456.93	(207,456.93)	0.00
110101112	พักเงินบ้าง	0.00	207,456.93	(207,456.93)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,266.67	829,966.93	(123,225.00)	748,008.60
1101020601	เงินสดเพื่อใช้จ่ายคง	0.00	123,225.00	(123,225.00)	0.00
1101020603	รพ. ธนาคาร-ใบเงิน	0.00	813,379.17	(813,379.17)	0.00
1101020604	รพ. ธนาคาร-นอกบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	รพ. ออมทรัพย์	3,726.97	0.00	0.00	3,726.97
1101030199	เงินฝากในมีรายตัว	12.16	0.00	0.00	12.16
1102010101	อเนกสินทรัพย์-ใบเงิน	0.00	74,400.00	(37,200.00)	37,200.00
1102050124	ทรัพย์สินทางบก.บ.	0.00	1,525,494.17	(1,525,494.17)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้ยืม-จากภายนอก	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2044020102	ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารที่ก่อสร้าง	1,294,000.00	0.00	0.00	1,294,000.00
1205010103	ครุฑ. อาคารที่ก่อสร้าง	(1,277,734.29)	0.00	(2,875.73)	(1,280,610.04)
1205020101	อาคารที่ก่อสร้าง	1,675,000.00	0.00	0.00	1,675,000.00
1205020103	ครุฑ. อาคารที่ก่อสร้าง	(1,674,999.00)	0.00	0.00	(1,674,999.00)
1205030101	อาคารที่ก่อสร้าง	679,500.00	0.00	0.00	679,500.00

รายงานยอดประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รัตนวงษ์งานช่าง งบประมณบุคคล  
 รัตนวงษ์งานช่าง 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1206090103	ค่าเช่า อุปกรณ์	(112,163.30)	0.00	(845.61)	(113,008.91)
1206100101	ค่าวัสดุซ่อมแซม	1,429,256.64	0.00	0.00	1,429,256.64
1206100102	ค่าซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค่าซ่อมแซม	(1,306,721.28)	0.00	(6,484.03)	(1,313,205.31)
1206120101	ค่าซ่อมแซม	135,700.00	0.00	0.00	135,700.00
1206120102	ค่าซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ค่าซ่อมแซม	(135,686.00)	0.00	0.00	(135,686.00)
1206150101	ค่าซ่อมแซม	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
1206150102	ค่าซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	ค่าซ่อมแซม	(19,605.60)	0.00	(838.50)	(20,444.10)
1211010102	ค่าจ้างช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบค่าเช่า	0.00	239,118.56	(239,118.56)	0.00
2101010103	เงินเดือน/โบนัส	0.00	49,000.00	(49,000.00)	0.00
2102040101	ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ค่าเช่าวัสดุ	0.00	1,478,176.00	(1,478,176.00)	0.00
2102040103	ค่าเช่าวัสดุ	0.00	420.00	(420.00)	0.00
2102040106	ค่าเช่าวัสดุ	0.00	765.38	(765.38)	0.00
2111020102	งบค่าเช่า	0.00	123,225.00	(123,225.00)	0.00

*[Handwritten Signature]*

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

บริษัท เจริญทวีโภค จำกัด (มหาชน)

รหัสหน่วยบัญชี 000000706604220 งบกำไรขาดทุนสุทธิ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

2111020199	เงินรับดอกเบี้ย	(1,219.13)	0.00	0.00	(1,219.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,266.67)	0.00	(22,741.93)	(64,008.60)
2116010104	เบ็ดตกเงรอนใบง	0.00	0.00	0.00	0.00
2212010199	หนี้สินทางการเงิน	(7,000,000.00)	0.00	0.00	(7,000,000.00)
3101010101	วัสดุคงค้างขาย สุทธิ	64,034.61	0.00	0.00	64,034.61
3102010101	วัสดุคงค้างของสะสม	74,008.10	0.00	0.00	74,008.10
3102010102	มูลค่าสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยลงทุน	(2,483,325.00)	0.00	0.00	(2,483,325.00)
4201020103	วัสดุภายในที่	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010104	วัสดุภายใน ไร้ระบบคอมพิวเตอร์	(39,920.00)	0.00	(38,760.00)	(78,680.00)
4202010105	วัสดุระบบเครือข่าย	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4202010199	วัสดุระบบอื่น	(3,800.00)	0.00	(22,000.00)	(30,800.00)
4203010101	วัสดุคงค้างเงินฝาก	(288.28)	0.00	0.00	(288.28)
4307010103	TR-รับผูกขาดถาวร	(1,172,580.00)	591,310.00	(1,211,220.00)	(1,791,990.00)
4307010105	TR-รับผูกขาดเงินงาน	(524,756.64)	120,305.00	(499,414.56)	(903,866.20)
4307010108	TR-รับผูกขาด	(35,200.00)	0.00	(6,660.00)	(41,860.00)
4308010101	TR-คงค้างรับเงินฝาก	(80,147.10)	0.00	0.00	(80,147.10)
4308010105	TR-ปรับรับเงินฝากคงค้าง	(719,276.67)	0.00	(135,966.53)	(855,243.20)

*[Handwritten signature]*

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี  
 รัชดาภิเษก 0706 กรมบัญชี  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

4308010118	งบราชการทั่วไปรวม	0.00	0.00	(688,200.00)	(688,200.00)
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	1,172,580.00	1,211,270.00	(591,810.00)	1,791,990.00
5101020106	เงินชดเชยค่าเช่า-Rel	46,158.00	48,090.00	(33,355.00)	70,893.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	901,500.00	100,000.00	(50,000.00)	140,500.00
5101030101	เงินชดเชยค่าเช่าพาหนะ	33,300.00	2,000.00	0.00	35,300.00
5101030205	ค่ารักษา-มต-รท.รัฐ	0.00	4,660.00	0.00	4,660.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
5102010199	ค่าของรับไปประเทศ	0.00	5,800.00	(5,800.00)	0.00
5102030199	ค่าของส่งมอบ-ภายนอก	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,150.00	(720.00)	8,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,890.00	(1,500.00)	7,390.00
5103010199	ค่าของคืนทางภาคไปบ.	0.00	8,166.00	(1,730.00)	6,436.00
5104010104	ค่าวัสดุ	82,842.00	72,830.00	0.00	155,672.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	12,170.00	56,100.00	0.00	68,270.00
5104010112	ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	69,000.00	68,526.79	0.00	137,526.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,388.74	12,514.13	0.00	24,902.87
5104020103	ค่าประปา-ส่งน้ำภาค	1,658.50	987.61	0.00	2,646.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	954.93	1,222.20	0.00	2,209.13

*ans*



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
 รัตนนครขอนแก่น กรมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

สำหรับหน่วยบประมาณ 000000000000230 ส่วนงบประมาณที่จัดสรรไว้ใช้ตลอด  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

6303010101	Conv งบบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre งบบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv งบบริหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv งบบริหารโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre งบบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre งบบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv ค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre ค่าสิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv ทรัพย์สินหมุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0700600230	0.00	8,297,222.00	8,297,222.00	0.00	0.00