

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมส่งเสริมการค้า

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700780 ค่าแรงบุคลากร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030101 อากาศที่ปล่อยอื่น	9,262,170.00	0.00	0.00	9,262,170.00
1205030102 พักอากาศเพื่อปล่อยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสศ.อากาศปล่อยอื่น	(4,779,033.75)	0.00	0.00	(4,779,033.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	641,800.00	0.00	0.00	641,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ.สิ่งปลูกสร้าง	(381,788.69)	0.00	0.00	(381,788.69)
1206010101 อุปกรณ์เจ้าหน้าที่สำนักงาน	2,312,850.00	0.00	0.00	2,312,850.00
1206010102 พักอุปกรณ์เจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ.อุปกรณ์เจ้าหน้าที่สำนักงาน	(1,807,920.77)	0.00	0.00	(1,807,920.77)
1206020101 อุปกรณ์ซ่อมยานพาหนะ	77,205,519.50	893,000.00	0.00	78,098,519.50
1206020103 กสศ.อุปกรณ์ซ่อมยานพาหนะ	(29,658,549.09)	0.00	(492,283.50)	(30,150,832.59)
1206030101 อุปกรณ์เช่าไฟฟ้าแรงวิญ	5,759,464.72	0.00	0.00	5,759,464.72
1206030102 พักไฟฟ้าแรงวิญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ.ไฟฟ้าแรงวิญ	(4,741,779.94)	0.00	0.00	(4,741,779.94)
1206040101 อุปกรณ์เช่าโฆษณา	4,877,570.00	0.00	0.00	4,877,570.00
1206040102 พักอุปกรณ์เช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ.อุปกรณ์เช่าโฆษณา	(1,639,954.43)	0.00	0.00	(1,639,954.43)
1206080101 อุปกรณ์เช่าต่างๆ	354,900.00	0.00	0.00	354,900.00

พ.ต.ท.หญิง *[Signature]*
(อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)
รองอธิบดีฯ ส.ค.ส.อ.อ.จ.อ.อุตสาหกรรม

รายงานงบดุลหน่วยงานวิจัยเตือน

รหัสนำหน้า 2507 ศูนย์เตือนภัย

รหัสนำหน้า 000002500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206080103 กยศ. อนุมัติค่าจ้าง	(252,508.09)	0.00	0.00	(252,508.09)
1206090101 อนุมัติค่าจ้าง	530,716.00	0.00	0.00	530,716.00
1206090103 กยศ. อนุมัติค่าจ้าง	(472,571.30)	0.00	0.00	(472,571.30)
1206100101 อนุมัติค่าจ้าง	2,470,404.60	0.00	0.00	2,470,404.60
1206100102 อนุมัติค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศ. อนุมัติค่าจ้าง	(1,820,982.45)	0.00	0.00	(1,820,982.45)
1206160101 อนุมัติค่าจ้าง	15,342,260.22	0.00	0.00	15,342,260.22
1206160103 กยศ. อนุมัติค่าจ้าง	(3,706,424.37)	0.00	0.00	(3,706,424.37)
1206180101 อนุมัติค่าจ้าง	16,684,660.50	0.00	0.00	16,684,660.50
1206180102 กยศ. อนุมัติค่าจ้าง	(16,684,244.50)	0.00	0.00	(16,684,244.50)
1211010102 ค่าจ้างระหว่างวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงินค่าตอบแทน	(1,418.90)	2,398,020.90	(2,511,604.00)	(115,002.00)
2101010103 เงินค่าตอบแทน	0.00	1,606,870.00	(1,606,870.00)	0.00
2101020101 เงินบำนาญ	(75,050.00)	78,700.00	(12,025.00)	(8,375.00)
2102040101 ค่าเช่า	(96,849.33)	236,715.82	(139,866.49)	0.00
2102040102 ค่าเช่า	(86,313.87)	0.00	0.00	(86,313.87)
2102040103 ค่าเช่า	(4,044,572.31)	7,229,087.61	(3,408,235.30)	(223,720.00)
2102040103 W/H tax-1ปี(03)	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00

พ.ต.ท.หญิง
อรสา กันธัญญะรักษ์
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเตือนภัย

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท บัญชี 2307 สบง.สว.สง.สง.สง.สง.

บ้านเลขที่บัญชี 000002500780 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	คงเหลือ
2102040106 W/Hms-ภค.บัต(53)	0.00	5,070.59	5,070.59	0.00
2102040110 ใบตัดบัญชีรายเดือน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	42,126.68	42,126.68	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(622,277.53)	50,709,966.42	50,709,966.42	(685,340.26)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(703,380.00)	0.00	0.00	(703,380.00)
2116010104 เบิกเกินรายบ่งส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร รับค่าเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุอรัญ	(1,509,169.59)	0.00	0.00	(1,509,169.59)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(443,266.71)	0.00	0.00	(443,266.71)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.ระบบ	(249,165,037.30)	0.00	0.00	(249,165,037.30)
3102010102 ผลระบบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของนายสมาน	(109,291,806.79)	0.00	0.00	(109,291,806.79)
4201010112 วัสดุอุปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	(300.00)
4201010115 วัสดุภายในของอาคาร	0.00	0.00	0.00	(300.00)
4201020103 วัสดุการปรับคดี	0.00	0.00	0.00	(224.20)
4201020104 วัสดุการปรับทางทางบก	0.00	-400.00	-400.00	(412,057.57)
4201020105 วัสดุปรับทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	(400.00)

พ.จ.ท.หญิง C
0800
(ตรา กัญญาพรทรัพย์)
รองผู้อำนวยการ.จ.จ.อุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเปิดขายรายเดือน

วันที่ 6 กรกฎาคม 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

รหัสงาน 2507 สม.ง.ตราเข่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 00002500700780 ครัวเรือนจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	0.00	125,995.00	0.00	125,995.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	97,516.96	0.00	97,516.96
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	16,472.44	0.00	16,472.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,519.79	0.00	11,519.79
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	18,393.30	0.00	18,393.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,658.00	0.00	8,658.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00
5107010103 ขุดถนนถนน-อปท.	0.00	12,025.00	0.00	12,025.00
5209010112 T-ยืมเกินตั้งกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรา	0.00	494,459.73	0.00	494,459.73
5210010103 T/E-โอนงวดค่าเช่าบ้าน	0.00	4,502.72	0.00	4,502.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	437,547.60	0.00	437,547.60
5210010118 TE-ยกไปถาม	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
6201010101 ฟ้า เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2500700780	0.00	180,516,457.95	(180,516,457.95)	0.00

วิ.จ.หญิง อ.บุญ
(อ.วิ.จ. กัญญาพรทรัพย์)
ของ ส.ค.จ. ร.ท.ส.จ.อ.ก.จ.อุดรธานี