

รายงานงบดุลของรายงาน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000001600300026 ตามคำสั่ง

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,377.00	(14,820.00)	3,557.00
1101010104 เงินคงเหลือของราชการ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1101010112 พักเงินมีค่า	0.00	11,620.00	(11,620.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,620.00	10,620.00	(10,620.00)	10,620.00
1101020603 จส ธนาคาร-ในงบป.	47,810.50	268,981.54	(268,981.54)	47,810.50
1101020604 จส ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	10,620.00	(10,620.00)	0.00
1101030101 จส กรมสรรพากร	10,000.00	68,250.00	(68,250.00)	10,000.00
1102010101 เงินกู้ยืม-ในงบป.	15,720.00	0.00	(15,720.00)	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	279,601.54	(279,601.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	131,762.00	47,722.52	(23,861.26)	155,623.26
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	24,550.00	0.00	0.00	24,550.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(6,389.73)	0.00	(280.63)	(6,670.36)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	599,200.00	0.00	0.00	599,200.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(409,407.54)	0.00	(7,272.64)	(416,680.18)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206040102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงาน 1603 กรมสรรพชด

รหัสงาน 000001603/0026 สังกัด 026

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100101 ครัวเรือนครัวเรือน	489,488.50	0.00	0.00	489,488.50
1206100102 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครัวเรือนครัวเรือน	(464,225.69)	0.00	(1,135.61)	(465,361.30)
1206140102 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครัวเรือนครัวเรือน	128,850.00	0.00	0.00	128,850.00
1206160103 ครัวเรือนครัวเรือน	(100,891.33)	0.00	(2,188.68)	(103,080.01)
1206180101 ครัวเรือนครัวเรือน	2,088,101.00	0.00	0.00	2,088,101.00
1206180102 ครัวเรือนครัวเรือน	(1,305,063.15)	0.00	0.00	(1,305,063.15)
2101010102 ครัวเรือนครัวเรือน	(1,768.71)	11,619.38	(11,619.38)	(1,768.71)
2101010103 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	17,227.70	(17,227.70)	0.00
2102040102 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	26,7991.80	(267,991.80)	0.00
2102040103 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	68.34	(68.34)	0.00
2102040110 ครัวเรือนครัวเรือน	(54,824.48)	68,250.00	(68,250.00)	(54,824.48)
2111020199 ครัวเรือนครัวเรือน	(873,914.00)	2,200.00	(5,757.00)	(877,471.00)
2112010199 ครัวเรือนครัวเรือน	(8,966.75)	10,620.00	(10,620.00)	(8,966.75)
2116010104 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00

รายงานงบดุลของรายงาน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสแผนงาน 000001600300026 ส่วนกลาง อำเภอ

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2202010101 งบฯ รับ-จ่ายเงินงาน	(13,000.00)	0.00		(13,000.00)
2213010101 วัสดุทั่วไป	(21,229.02)	0.00		(21,229.02)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลืองสุทธิ	201,580.48	0.00		201,580.48
3102010101 วัสดุสิ้นเปลืองสะสม	190,262.31	0.00		190,262.31
3102010102 ผลสะสมค่าใช้สอย	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนออมทรัพย์งาน	(691,265.39)	0.00		(691,265.39)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00		0.00
4202030105 วัสดุของใช้ส่วนตัว	0.00	0.00		0.00
4206010102 วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,000.00		(1,000.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(190,170.00)	(190,170.00)
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	0.00	0.00	(40,281.58)	(40,281.58)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(54,657.00)	(54,657.00)
4307010107 TR-รับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับเงินค่าเช่า	0.00	0.00	(1,110.00)	(1,110.00)
4308010101 TR-สว.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,630.00)	(10,630.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	(10,630.00)	(10,630.00)
4308010118 งบฯ รับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	(68,250.00)	(68,250.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	65,000.00		65,000.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่ง

รหัสงาน: งบงาน 1603 กรมศุลกากร

รหัสงาน: งบงาน 0000160300026 สบ.ส.ป.อ.อ.อ.อ.

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	190,170.00	0.00	190,170.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินตอบแทนปศุสัตว์	0.00	11,052.00	0.00	11,052.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินค่าอาหารสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลสัตว์	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00
5102030199 ค่าเช่าสถานที่ราชการ	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าเช่าสถานที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	26,468.76	(47,222.52)	(20,753.76)
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010110 ค่าซื้อพลังงาน	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
5104010112 ค่าเช่าบริการราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,536.19	0.00	10,536.19
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	577.80	0.00	577.80

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หมายเหตุ

วันที่ 31 มี.ค. 2560

งบแสดงฐานะการเงิน 1603 งบแสดงฐานะการเงิน

วันที่ 31 มี.ค. 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	กำไร	ขาดทุน
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,266.09	0.00	4,266.09
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0.00	2,847.00	0.00	2,847.00
5104030207 ค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00
5105010109 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	260.63	0.00	260.63
5105010111 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	7,272.64	0.00	7,272.64
5105010127 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1,135.61	0.00	1,135.61
5105010139 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	2,188.68	0.00	2,188.68
5107010104 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	84,657.00	0.00	84,657.00
5209010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	10,620.00	0.00	10,620.00
5210010103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010105 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	10,620.00	0.00	10,620.00
6201010101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สิน	0.00	1,522,916.92	(1,522,916.92)	0.00