

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงาน

วันที่ 30 มีนาคม 2560 กรมสรรพากร

งบดุลของรายวัน 000001600300026 ส.น.ก. 31 มี.ค. 2560

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
110101001 เงินสดในมือ	3,320.00	6,980.00	(4,514.00)	5,786.00
110101004 เงินฝากธนาคาร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
110101012 หักเงินต้น	0.00	1,980.00	(1,980.00)	0.00
110101013 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
110102003 งบ งบกลาง - งบไม่	47,810.50	557,380.85	(557,380.85)	47,810.50
110102004 งบ งบกลาง - งบไม่	0.00	0.00	0.00	0.00
110103001 งบ งบกลาง - งบไม่	10,000.00	57,750.00	(57,750.00)	10,000.00
110201001 งบเงินปันผล - งบไม่	27,050.00	222,200.00	(21,050.00)	228,200.00
110205012 ค่าใช้จ่าย บก.	0.00	557,380.85	(557,380.85)	0.00
110501005 หักดอกเบี้ย	155,623.26	0.00	0.00	155,623.26
120601001 งบกำไรสุทธิ - งบไม่	24,550.00	0.00	0.00	24,550.00
120601003 งบกำไรสุทธิ - งบไม่	(7,163.22)	0.00	(2,000.00)	(7,423.86)
120602001 งบกำไรสุทธิ - งบไม่	599,200.00	0.00	0.00	599,200.00
120602003 งบกำไรสุทธิ - งบไม่	(430,990.86)	0.00	(7,272.64)	(438,263.50)
120604001 งบกำไรสุทธิ - งบไม่	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
120604002 งบกำไรสุทธิ - งบไม่	0.00	0.00	0.00	0.00
120604003 งบกำไรสุทธิ - งบไม่	(39,999.00)	0.00	(0.00)	(39,999.00)

รายงานแสดงรายวัน - หมายเหตุ

วันที่ 31 มี.ค. 2560

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มี.ค. 2560

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มี.ค. 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	489,488.50	0.00	0.00	489,488.50
1206100102 พื้ที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(467,595.86)	0.00	(1,135.61)	(468,731.47)
1206140102 พื้ที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	128,850.00	0.00	0.00	128,850.00
1206160103 กสศ คอมพิวเตอร์	(107,386.78)	0.00	(2,188.68)	(109,575.46)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,088,101.00	0.00	0.00	2,088,101.00
1206180102 กสศ คอมพิวเตอร์ไม่ระบุ	(1,305,063.15)	0.00	0.00	(1,305,063.15)
2101010102 งบฯ งบฯ-งบฯ	(1,768.71)	68,334.19	68,334.19	(1,768.71)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
2101020198 งบฯ-งบฯ-งบฯ	0.00	17,822.14	(17,822.14)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าเช่า	0.00	532,628.00	(532,628.00)	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	507.00	(507.00)	0.00
2102040106 W/H Max-บุคคล(53)	0.00	62.45	(62.45)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่าเช่าอื่น	(54,824.48)	57,750.00	(57,750.00)	(54,824.48)
211020199 เงินฝากอื่น	(877,234.00)	2,534.00	(5,000.00)	(879,700.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,966.75)	0.00	0.00	(8,966.75)
2116010104 หนี้สินกับธนาคาร	0.00	1,980.00	(1,980.00)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิต

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

งบดุลรายวัน 1603 กรมศุลกากร

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2202010101 งบฯ รับจ. คำนวณรวม	(13,000.00)	0.00		(13,000.00)
2213010101 งบฯ รับจ. ฐ.	(21,229.02)	0.00		(21,229.02)
3101010101 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ.	201,580.48	0.00		201,580.48
3102010101 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ.	190,262.31	0.00		190,262.31
3102010102 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ. ฐ.	0.00	0.00		0.00
3105010101 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ.	699,265.39	0.00		699,265.39
4201020103 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ.	0.00	0.00		0.00
4202030105 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ. ฐ.	0.00	0.00		0.00
4206010102 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ.	(1,000.00)	0.00		(1,000.00)
4307010103 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ. ฐ.	(588,510.00)	0.00		(588,510.00)
4307010105 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ. ฐ.	(425,253.53)	0.00		(425,253.53)
4307010106 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ. ฐ.	(54,657.00)	0.00		(54,657.00)
4307010107 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ. ฐ.	(27,404.16)	0.00		(27,404.16)
4307010108 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ. ฐ.	(8,519.00)	0.00		(8,519.00)
4308010101 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ. ฐ.	(10,620.00)	0.00		(10,620.00)
4308010105 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ. ฐ.	(10,620.00)	0.00		(10,620.00)
4308010118 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ. ฐ.	(294,750.00)	0.00		(294,750.00)
5101010113 งบฯ รับจ. ฐ. ฐ.	195,000.00	55,000.00		140,000.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หุ่นยนต์

วันที่ 31 มีนาคม 2560

รหัสบัญชี 000001000300026 วันที่ 31 มีนาคม 2560

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หลัก	หลัก	ยอดรวม
510101015 ค่าตอบแทนทางวิชาการ	570,510.00	220,570.00	0.00	791,080.00
510101016 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
5101020106 เงินสมทบไปเสีย-Ret	33,156.00	12,071.00	0.00	45,227.00
5101020108 ค่าชดเชย	27,500.00	3,500.00	0.00	26,000.00
5101020199 ค่าชดเชยค่าจ้าง	18,000.00	10,000.00	0.00	28,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	5,719.00	120.00	0.00	5,839.00
5102030199 ค่าตอบแทนทางวิชาการ	28,395.00	19,070.00	0.00	47,465.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,400.00	860.00	0.00	4,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5103010199 ค่าตอบแทนทางวิชาการ	13,056.00	11,470.00	0.00	24,526.00
5104010104 ค่าวัสดุ	(13,608.76)	5,505.00	0.00	(8,103.76)
5104010107 ค่าตอบแทนและเบี้ยหวัด	13,922.35	4,500.00	0.00	18,422.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,050.00	9,000.00	0.00	32,050.00
5104010112 ค่าตอบแทนทางวิชาการ-ค่าตอบแทน	31,400.00	15,700.00	0.00	47,100.00
5104010114 ค่าตอบแทนทางวิชาการ	15,600.00	8,400.00	0.00	24,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,832.48	9,527.93	0.00	52,360.41
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	2,377.01	928.23	0.00	3,305.24

รายงานงบดุลลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 1603 งบดุลประจำงวด

รหัสหน่วยบัญชี 000001600300026 ส่วนของ 6 ฝ่ายกอง

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดนับมา	หนี้สิน	หนี้สิน	ยอดสุทธิ
5104020105 ค่าสินทรัพย์	18,075.78	6,742.17	0.00	24,817.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,831.00	2,352.00	0.00	15,183.00
5104030207 ค่าเช่าในกรณีประชุม	77,700.00	28,400.00	0.00	106,100.00
5104030208 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,377.00	1,042.00	0.00	3,419.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	70,000.00	35,000.00	0.00	105,000.00
5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	25,792.80	9,726.00	0.00	35,518.80
5105010109 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	773.49	260.64	0.00	1,034.13
5105010111 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	21,583.32	7,272.64	0.00	28,855.96
5105010127 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,370.17	1,135.61	0.00	4,505.78
5105010139 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	6,495.45	2,188.68	0.00	8,684.13
5107010104 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	54,657.00	0.00	0.00	54,657.00
5209010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	80.00	1,980.00	0.00	2,060.00
5210010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
5210010103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010105 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
6201010101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 160300026	0.00	2,606,531.38	(2,606,531.38)	0.00