

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 งบดำเนินงาน

หน้าที่ 2 ของทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงานย่อย 000002500700780 สภาวוערהจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดเดบิต	ยอดสุทธิ
1205030101 อธิการเพื่อป่อดื่น	9,262,170.00	0.00	0.00	0.00	9,262,170.00
1205030102 พักชการเพื่อป่อดื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กศศ.อการป่อดื่น	(4,812,733.33)	0.00	0.00	(16,933.32)	(4,829,666.65)
1205030107 พักชวรับร่บุงอการ	0.00	45,600.00	45,600.00	(45,600.00)	0.00
1205040101 ตั้งอุปการาง	641,800.00	0.00	0.00	0.00	641,800.00
1205040102 พักล้งอุปการาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศศ.ล้งอุปการาง	(386,592.74)	0.00	0.00	(2,441.41)	(389,034.15)
1206010101 คุรูกัณชกัณงาน	2,480,850.00	0.00	0.00	0.00	2,480,850.00
1206010102 พักคุรูกัณชกัณงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศศ คุรูกัณชกัณงาน	(1,829,050.47)	0.00	0.00	(10,738.18)	(1,839,788.65)
1206020101 คุรูกัณชานพทานะ	78,098,519.50	0.00	0.00	0.00	78,098,519.50
1206020103 กศศ คุรูกัณชานพทานะ	(31,621,551.13)	0.00	0.00	(747,414.72)	(32,368,965.85)
1206030101 คุรูกัณชไฟฟ้แะวัญ	5,759,464.72	0.00	0.00	0.00	5,814,439.72
1206030102 พักไฟฟ้แะวัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศศ ไฟฟ้แะวัญ	(4,840,560.95)	0.00	0.00	(55,737.09)	(4,896,298.04)
1206040101 คุรูกัณชไฟลยณนา	4,877,570.00	0.00	0.00	0.00	4,877,570.00
1206040102 พักคุรูกัณชไฟลยณนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศศ คุรูกัณชไฟลยณนา	(1,780,199.04)	0.00	0.00	(71,271.97)	(1,851,471.01)

.....
 (อธิการ กัณชัญญะทรพว)
 54,975.00
รอง ผก.ฯ รรช.ส.พ.อ.บ.จ.ว.สมุทรสาคร

รายงานยอดคงค้างหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ศนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700780 ตำรวจจราจรนำผู้รถติด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	354,900.00	0.00	0.00	354,900.00
1206080103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(259,796.20)	0.00	0.00	(263,499.99)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	530,716.00	0.00	0.00	530,716.00
1206090103 วัสดุ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(492,059.00)	0.00	0.00	(501,962.60)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,470,404.60	0.00	0.00	2,470,404.60
1206100102 หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร	(1,867,077.29)	0.00	0.00	(1,890,223.41)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	15,342,260.22	1,411,000.00	0.00	16,783,260.22
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(4,022,011.73)	0.00	0.00	(4,246,757.84)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	16,684,660.50	0.00	0.00	16,684,660.50
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(16,684,244.50)	0.00	0.00	(16,684,244.50)
1211010102 พักงานระหว่างทรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน.การลา-ภายนอก	(3,536.40)	0.00	0.00	(4,439.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,000.00)	0.00	0.00	(84,000.00)
2101020101 ชน.อปท.	(8,200.00)	0.00	0.00	(17,400.00)
2101020106 ชน.ศรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ชน.อื่น-ถอนวงเงินรัฐ	0.00	0.00	0.00	(6,204.29)
2102040101 การขายไปกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

De Deen
 (ตรา กิ่งกัญชงบริษัท)
 รอง ผกก. ๓ รรท.สว.ผ.อ.จ.อ.ศูนย์คดี

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเบื้องต้น

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002500700780 ค่ารายการจริงพร้อมตัดครุภัณฑ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(232,360.00)	10,589,836.50	(10,549,676.50)	(192,200.00)
2102040103 W/H max-1พคอ(03)	0.00	1,226.09	(1,226.09)	0.00
2102040106 W/Hmax-กจด.มัต(53)	0.00	3,237.98	(3,237.98)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางเข้าน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	61,859.15	(61,859.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(676,979.06)	25,386,510.72	(25,435,595.88)	(726,064.02)
2111030101 เงินรับฝาก-S-A-Rai	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(704,380.00)	1,000.00	(25,700.00)	(729,080.00)
2116010104 เม็ดเงินรอนำส่ง	0.00	999,141.00	(999,141.00)	0.00
2202010101 จกท.รับ-ค่าดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ราคอรับรัฐ	(3,577,169.59)	พ.ต.ท.หญิง 0.00	0.00	(3,577,169.59)
3101010101 ราคสูงค่าคงสุทธิ	(443,266.71)	(อัตรา กั้นบัญชีที่ระก., 0.00)	0.00	(443,266.71)
3102010101 ราคสูงค่าคงสะสม	(249,165,037.30)	รอง ผกก. 1 รรท.สว.ผอ.จ.จ.อุตรดิตถ์	0.00	(249,165,037.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3108010101 ทุนของหน่วยงาน	(109,291,806.79)	0.00	0.00	(109,291,806.79)
4201010112 ราคอบัญชีต่างดาว	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4201010115 ราคาสินค้าคงเหลือ	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4201020103 ราคาสินทรัพย์	(408.75)	0.00	(446.70)	(855.45)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รายเดือนงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 000002500700780 มีรายชื่อบริษัทจดทะเบียนแล้ว

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	884,864.03	454,766.96	0.00	1,349,630.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,699.58	16,933.32	0.00	50,632.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	4,804.05	2,441.41	0.00	7,245.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ทนง.	21,129.70	10,738.18	0.00	31,867.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,470,718.54	747,414.72	0.00	2,218,133.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	98,781.01	51,167.83	0.00	149,948.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	140,244.61	71,271.97	0.00	211,516.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	7,288.11	3,703.79	0.00	10,991.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิเทศ	19,487.70	9,903.60	0.00	29,391.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	46,094.84	0.00	0.00	69,240.96
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	315,387.36	185,034.71	0.00	500,622.07
5107010103 อู่ยานยนต์ทนง.-อ.ปท.	25,575.00	23,000.00	0.00	48,575.00
5209010112 T/E-มีถิ่นที่อยู่นอกรั้ว	302,745.00	999,141.00	0.00	1,301,886.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้เสวก.	710,880.78	432,774.05	0.00	1,143,754.83
5210010103 T/E- โอนยอดเงินโอน	105,057.67	45,714.95	(12,000.00)	158,772.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	682,090.05	239,448.00	0.00	921,538.05
5210010118 TE-ภายในกรม	7,740.00	1,800.00	0.00	9,540.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

พ.ต.ท. พิชัย (2) Admin
(อรรถา กับ อัญญาทรัพย์)
รอง ผ.ก. 1 รรท.ส.ผ.อ.ภ.จ.อ.ศรีดิษฐ์

