

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รายหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยองบุรีรัมย์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	งบกลาง	งบ	งบ	งบ
11010101 เงินค้ำมือ	0.00	350.00	(350.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 หักเงินสำรอง	0.00	350.00	(350.00)	0.00
110102001 เงินหักค้ำ	69,106.00	0.00	0.00	69,106.00
1101020603 งบ/งบการเงินงบ	119,900.00	413,363.35	(413,363.35)	119,900.00
1101020604 งบ/งบการเงินงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 เงินเงิน-เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบเงินจาก บก.	0.00	413,363.35	(413,363.35)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อธิการพัสดุ	2,314,617.81	0.00	0.00	2,314,617.81
1205010103 คสช. อธิการพัสดุ	(935,343.08)	0.00	0.00	(935,343.08)
1205020101 อธิการสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 คสช. อธิการ สนง.	(1,153,788.77)	0.00	0.00	(1,153,788.77)
1205030101 อธิการที่อื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 คสช. อธิการที่อื่น	(218,807.78)	0.00	0.00	(218,807.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(614,710.05)	0.00	0.00	(614,710.05)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพสามิตกรมศุลกากร
รหัสหน่วยงานภายใน 000000700400021 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
1206010101 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	697,054.64	0.00	0.00	697,054.64
1206010102 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	(632,604.34)	0.00	0.00	(632,604.34)
1206020101 ค่าใช้จ่ายตามภาระ	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00
1206020102 ค่าใช้จ่ายตามภาระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าใช้จ่ายตามภาระ	(2,083,553.80)	0.00	0.00	(2,083,553.80)
1206030101 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	(303,290.25)	0.00	0.00	(303,290.25)
1206100101 ค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลัง	879,059.17	0.00	0.00	879,059.17
1206100102 ค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลัง	(844,562.90)	0.00	0.00	(844,562.90)
1206120101 ค่าใช้จ่ายภาษี	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103 ค่าใช้จ่ายภาษี	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1209010101 ไ้รับรวมก่อน	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000070400021 สำนักงานศุลกากรบัญชีกรมศุลกากร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบกำไร	งบขาด	งบขาดสุทธิ
1209010102 หักไปรวมก่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 หักไปรวมก่อน	(28,498.00)	0.00	0.00	(28,498.00)
1211010102 หักเงินระหว่างทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดก่อน	0.00	56,408.68	(56,408.68)	0.00
2101010103 งบกำไร / งบขาดสุทธิ	(20,883.27)	50,303.27	(29,450.00)	0.00
2101020198 งบกำไร-ขาดสุทธิ	0.00	9,860.39	(9,860.39)	0.00
2102040101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไรสุทธิ	(119,900.00)	408,110.00	(408,110.00)	(119,900.00)
2102040103 W/H max (Q3)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H max (Q3)	0.00	543.33	(543.33)	0.00
2111030199 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบกำไรสุทธิ	(69,106.00)	0.00	0.00	(69,106.00)
2116010104 งบกำไรสุทธิ	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2202010101 งบกำไรสุทธิ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 งบกำไรสุทธิ	489,374.05	0.00	0.00	489,374.05
3102010101 งบกำไรสุทธิ	(4,288,952.68)	0.00	0.00	(4,288,952.68)
3105010101 งบกำไรสุทธิ	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รายหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงาน 00000700400021 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	รายได้	การเสีย	ยอดสุทธิ
42030101 ควบคุมเงินฝาก	(19.20)	0.00	0.00	(19.20)
43070103 TR-รับเบ็ดตก	(1,557,570.00)	0.00	(222,510.00)	(1,780,080.00)
43070105 TR-รับคืนเงินงาน	(2,476,506.43)	0.00	(251,369.07)	(2,727,875.50)
43070108 TR-รับงบกลาง	(5,384.00)	0.00	(500.00)	(5,884.00)
43080101 TR-สรท.รับเงินนอก	(10,053.00)	0.00	0.00	(10,053.00)
43080105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(74,304.00)	0.00	0.00	(74,304.00)
51010115 ภาษีอากรตามพระราชกำหนด	1,557,570.00	222,510.00	0.00	1,780,080.00
51010206 เงินตามกฎหมาย-Rel	52,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00
51010216 เงินตามกฎหมายเงินนอก	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
51010219 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
51010301 เงินอุดหนุนราชการ	2,044.00	0.00	0.00	2,044.00
51010305 ภาษีอากร-นอก-Rel	3,340.00	500.00	0.00	3,840.00
51020101 ภาษีอากรรวมในประเทศ	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
51020109 ภาษีอากรรวม-นอก	536,585.00	12,000.00	0.00	548,585.00
51030102 ภาษีอากร	139,280.00	26,640.00	0.00	165,920.00
51030103 ภาษีอากร	22,540.00	0.00	0.00	22,540.00
51030109 ภาษีอากรตามกฎหมาย	18,376.00	0.00	0.00	18,376.00
51040104 ภาษีอากร	272,765.00	340.00	0.00	273,105.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมราชทัณฑ์
รหัสหน่วยงาน 00000700400021 สำนักงานราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม
ประจำปี 2562
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงยก
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	107,065.53	3,857.91	0.00	110,916.44
5104010110 ค่าเรือ艇	166,410.00	29,450.00	0.00	195,860.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรักษาอาคาร	931,592.00	123,350.00	(350.00)	1,054,592.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,341.90	6,871.66	0.00	56,213.56
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,749.21	872.05	0.00	5,621.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,956.63	2,530.18	0.00	18,486.81
5104020197 ค่าบริการไปรษณีย์	3,362.00	389.60	0.00	3,751.00
5104030212 ค่าเช่ารถตู้โดยสาร	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
5104030299 ค่าเช่ารถตู้อื่นๆ	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	23,400.00	14,320.00	0.00	37,720.00
5104040105 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	33,602.96	0.00	0.00	33,602.96
5105010103 ค่าเดือน-อาหารตามง.	52,699.79	0.00	0.00	52,699.79
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	5,865.96	0.00	0.00	5,865.96
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	18,940.21	0.00	0.00	18,940.21
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตาง.	23,830.44	0.00	0.00	23,830.44
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	111,453.17	0.00	0.00	111,453.17
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	2,097.17	0.00	0.00	2,097.17

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000070400021 สำนักงบกลางบัญชีสหกรณ์ประจำตัว
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีการรับ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,608.09	0.00	0.00	12,608.09
5209010112 T/E-เบิกเงินต้น	98,732.00	330.00	0.00	98,732.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	74,304.00	0.00	0.00	74,304.00
5210010103 T/E-โอนผลประโยชน์	19.20	0.00	0.00	19.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,053.00	0.00	0.00	10,053.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ขาดรหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Degree ขาดรหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ขาดรหักเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ขาดรหักประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Degree ขาดรหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Degree ขาดรหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Degree สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Degree ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv 011,111,111,111	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Degree 011,111,111,111	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระจวนที่วัง
ปีงบประมาณ 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต
63160101: Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63160102: Conv Ace-Deque คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63180101: Conv งานพิมพ์และตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63180102: Conv Ace-Deque งานพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63280101: Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63280102: Conv Ace-Deque software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเดบิตทั้งหมด 070400021	0.00	1,806,878.17	(1,806,878.17)		0.00