

รายงานงบค่างานของหน่วยงานข้าราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2507 ตามที่ตั้งของจังหวัด

รหัสหน่วยงานย่อย 000002500700731 ดำรงตำแหน่งจังหวัดสมุทรสาครตาม

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

1101010101 เงินค่าจ้าง	0.00	4,529,515.14	(4,529,515.14)	0.00
1101010104 เงินค่านายหน้า	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 ค่าจ้างช่าง	0.00	4,529,365.14	(4,535,965.14)	(6,600.00)
1101010113 ค่าจ้าง Cleaning	0.00	4,477,915.14	(4,477,915.14)	0.00
1101020501 เงินค่ารถถัง	7,121,865.36	4,450,452.28	(4,297,717.78)	7,274,599.86
1101020601 งบค่าเช่าเครื่องจักร	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020603 งบค่าเช่ารถ-ในงบป.ม.	0.00	4,013,691.60	(4,013,691.60)	0.00
1101020604 งบค่าเช่ารถ-นอกงบป.ม.	0.00	3,947,064.50	(3,947,064.50)	0.00
1101030101 งบค่าเช่ารถรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบค่าเช่ารถ	745,967.77	50,450,322.71	(50,525,539.31)	670,751.17
1101030199 เงินค่าไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค่าเงินปันผล-ในงบป.ม.	0.00	237,200.00	0.00	237,200.00
1102050124 ค่าจ้างรถ บก.	0.00	8,535,526.10	(7,960,756.10)	574,770.00
1205010101 ค่าเช่ารถ	374,647,595.45	0.00	0.00	374,647,595.45
1205010102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค่าเช่ารถ	(154,928,924.75)	0.00	(710,847.00)	(155,639,771.75)
1205020101 ค่าเช่ารถ	275,370,973.92	0.00	0.00	275,370,973.92
1205020103 ค่าเช่ารถ	(55,518,338.77)	0.00	(536,982.23)	(64,055,311.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลายเซ็น)

พ.อ.อ.หญิง

(ผู้พิมพ์)

00.00.00.0000000000

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2507 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รหัสต้นหน่วยเบิกจ่าย 000002500700731 คำราชครูธรรมรังษีวิทยาลัยมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

1205030101	อาคารเทียบจอด	3,504,800.00	0.00	0.00	0.00	3,504,800.00
1205030103	คตท.อาคาร/อื่น	(2,879,646.61)	0.00	0.00	(3,899.93)	(2,883,546.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตท. สิ่งปลูกสร้าง	(109,666.45)	0.00	0.00	(898.57)	(110,565.02)
1205060101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คตท. อาคาร ไม้ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,482,558.75	0.00	0.00	0.00	3,482,558.75
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,479,735.32)	0.00	0.00	(2,191.30)	(1,500,926.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	124,162,329.50	0.00	0.00	(675,454.00)	123,486,875.50
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตท. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(57,514,252.45)	675,442.00	0.00	(2,120,427.24)	(58,960,237.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6,329,532.00	0.00	0.00	0.00	6,329,532.00
1206030103	คตท. ไฟฟ้า	(6,159,942.46)	0.00	0.00	(58,384.29)	(6,218,326.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,136,290.00	0.00	0.00	0.00	8,136,290.00
1206040103	คตท. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,729,400.28)	0.00	0.00	(125,271.29)	(1,854,671.57)
1206080101	ครุภัณฑ์การช่าง	674,832.00	0.00	0.00	0.00	674,832.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 (ลงชื่อ) [ลายเซ็น]
 (ตำแหน่ง) [ตำแหน่ง]
 [ตำแหน่ง]

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงบราย 2507 ตามโครงสร้างองค์กร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตัวควบคุมการจัดสรรงบประมาณ

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

2102040102	ใบตัดบัญชีจ่าย	0.00	7,960,856.10	(8,535,626.10)	(574,770.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,538.23	(3,538.23)	0.00
2102040104	W/H tax-บุคคล 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-บุคคล(53)	0.00	6,057.57	(6,057.57)	0.00
2102040110	ใบตัดบัญชีจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินมีฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	314,843.28	(314,843.28)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,707,491.13)	54,005,063.81	(54,370,331.71)	(6,072,759.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,312,592.00)	207,500.00	(11,900.00)	(1,116,792.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	50.00	(100.00)	(50.00)
2202010101	งบฯรับฯ-ค่าจ้างงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101	รถส่วนบุคคลของบุคลากร	(56,738,030.05)	0.00	0.00	(56,738,030.05)
3102010101	รถส่วนบุคคลของคณะ	(367,021,950.15)	0.00	0.00	(367,021,950.15)
3102010102	รถส่วนบุคคลของคณาจารย์	(74,607.00)	0.00	0.00	(74,607.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(133,570,061.41)	0.00	0.00	(133,570,061.41)
4201010112	รถส่วนบุคคลของคณาจารย์	(1,000.80)	0.00	(600.00)	(1,400.80)
4201010115	รถส่วนบุคคลของบุคลากร	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4201020103	รถคนขับรถรับ	(944,805.35)	0.00	(319,043.41)	(1,263,848.76)
4201020104	รถคนขับรถรับราชการ	(12,386,041.09)	0.00	(4,076,990.87)	(16,463,031.96)

ผู้อำนวยการกอง

(ลายเซ็น)

พ.อ.อ.หญิง

(ชื่อพิมพ์ ทัศนวิมล)

000002500700733

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการ

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 00002500700731 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นตาม

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

5104020106	ค่าเช่าอาคาร	54,149.41	4,064.93	0.00	58,214.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,028.00	0.00	0.00	22,028.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	1,355,201.00	506,499.00	0.00	1,861,700.00
5105010101	ค่าเช่าอาคาร	10,276,451.00	710,847.00	0.00	10,987,298.00
5105010103	ค่าเช่าอาคารขนส่ง	2,277,545.41	536,982.23	0.00	2,814,527.64
5105010105	ค่าเช่าอาคารอื่น	16,541.13	3,899.93	0.00	20,441.06
5105010107	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	3,811.16	898.57	0.00	4,709.73
5105010109	ค่าเช่าอาคารขนส่ง	94,523.90	21,191.30	0.00	115,715.20
5105010111	ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	8,993,536.85	2,120,427.24	0.00	11,113,964.09
5105010113	ค่าเช่าอาคารไฟฟ้า	247,629.60	58,384.29	0.00	306,013.89
5105010115	ค่าเช่าอาคารโฆษณา	531,322.98	125,271.29	0.00	656,594.27
5105010123	ค่าเช่าอาคารวาง	27,660.29	6,521.48	0.00	34,181.77
5105010125	ค่าเช่าอาคารพิเศษ	79,152.85	18,662.06	0.00	97,814.91
5105010127	ค่าเช่าอาคารกรมฯ	250,138.46	58,619.16	0.00	308,757.62
5105010131	ค่าเช่าอาคารทั่วไป	2,601.19	613.29	0.00	3,214.48
5105010139	ค่าเช่าอาคารอื่น	979,990.34	231,526.24	0.00	1,211,516.58
5107010103	ฉุกเฉินตามงบ-อปท.	1,058,752.50	203,700.00	0.00	1,262,452.50

ผู้อำนวยการกอง

พ.ต.ท.หญิง

(ชื่อพิมพ์ หน่วยงาน)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

