

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2561

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 000000700600203 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงไว้
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	1,581,653.00		(1,581,653.00)	0.00
1101010112 หนี้เงินคง	0.00	1,548,003.00		(1,548,003.00)	0.00
1101010113 หนี้จาก Clienting	0.00	0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	329,274.00	90,265.00		(162,150.00)	257,387.00
1101020603 งบสงวน-ใบปลง.	0.00	667,351.34		(667,351.34)	0.00
1101020604 งบสงวน-ยอดคง	0.00	113,625.00		(113,625.00)	0.00
1102010101 ส่วนเกิน-ใบปลง.	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก	0.00	780,976.34		(780,976.34)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
1201050198 ส่วนเกิน-ตรา	594,497.41	0.00		0.00	594,497.41
1205010101 งบการเงินคงเหลือ	3,881,000.00	0.00		0.00	3,881,000.00
1205010103 งบการเงินคงเหลือ	(3,860,087.08)	0.00		0.00	(3,860,087.08)
1205020101 งบการเงินส่วนงาน	4,462,023.70	0.00		0.00	4,462,023.70
1205020102 งบการเงินส่วนงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
1205020103 งบการเงินส่วนงาน	(2,171,803.89)	0.00		0.00	(2,171,803.89)
1205030101 งบการเงินส่วนงาน	1,870,000.00	0.00		0.00	1,870,000.00
1205030103 งบการเงินส่วนงาน	(1,843,056.18)	0.00		0.00	(1,843,056.18)
1205040101 งบการเงินส่วนงาน	3,193,651.68	0.00		0.00	3,193,651.68

หน้าที่ 2 ของหน้า 9
บันทึกที่ 01 หมายเลข 2561

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน

บริษัท บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รหัสบัญชี 00000700000203 สำนักงานใหญ่ ศาลาว่าการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040102 หักส่งไปอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ออกร. ส่งไปอุดหนุน	(2,365,966.63)	0.00	0.00	(2,365,966.63)
1206010101 อุดหนุนค่าโฆษณา	420,555.94	0.00	0.00	420,555.94
1206010102 หักอุดหนุนค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ออกร. อุดหนุนค่าโฆษณา	(304,504.12)	0.00	0.00	(304,504.12)
1206020101 อุดหนุนค่าโฆษณา	11,721,510.00	0.00	0.00	11,721,510.00
1206020102 หักอุดหนุนค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ออกร. อุดหนุนค่าโฆษณา	(8,742,133.91)	0.00	0.00	(8,742,133.91)
1206030101 อุดหนุนค่าไฟฟ้าและแก๊ส	1,226,756.00	0.00	0.00	1,226,756.00
1206030102 หักไฟฟ้าและแก๊ส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ออกร. ไฟฟ้าและแก๊ส	(628,486.34)	0.00	0.00	(628,486.34)
1206040101 อุดหนุนค่าโฆษณา	341,166.00	0.00	0.00	341,166.00
1206040102 หักอุดหนุนค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ออกร. อุดหนุนค่าโฆษณา	(274,774.22)	0.00	0.00	(274,774.22)
1206050101 อุดหนุนค่าโทรศัพท์	5,946,320.50	0.00	0.00	5,946,320.50
1206050102 หักอุดหนุนค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ออกร. อุดหนุนค่าโทรศัพท์	(1,876,676.24)	0.00	0.00	(1,876,676.24)
1206090101 อุดหนุนค่าโฆษณา	5,155,917.28	0.00	0.00	5,155,917.28

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2561

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงเบนรายเดือน

บริษัท จำกัด 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 บริษัท จำกัด 000000706000203 สำนักงานผู้จัดตั้งจ.จันทบุรี
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ต้นทุน	กำไร	เบี่ยงเบน
1206090102 หักฐานเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 งบสรุปรวมเงินปันผล	(1,706,723.64)	0.00	0.00	(1,706,723.64)
1206100101 งบสรุปรวมเงินปันผล	1,541,516.38	0.00	0.00	1,541,516.38
1206100102 หักงบสรุปรวมเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบสรุปรวมเงินปันผล	(1,164,792.44)	0.00	0.00	(1,164,792.44)
1206120101 งบสรุปรวมเงินปันผล	73,897.76	0.00	0.00	73,897.76
1206120102 หักงบสรุปรวมเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบสรุปรวมเงินปันผล	(53,860.43)	0.00	0.00	(53,860.43)
1206150101 งบสรุปรวมเงินปันผล	4,124,934.00	0.00	0.00	4,124,934.00
1206150102 หักงบสรุปรวมเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 งบสรุปรวมเงินปันผล	(1,542,682.30)	0.00	0.00	(1,542,682.30)
1208050103 งบสรุปรวมเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
121010101 งบสรุปรวมเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
121010102 หักงบสรุปรวมเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบสรุปรวมเงินปันผล	0.00	538,462.79	(538,462.79)	0.00
2101010103 งบสรุปรวมเงินปันผล	0.00	51,500.00	(51,500.00)	0.00
2101020198 งบสรุปรวมเงินปันผล	0.00	25,625.07	(25,625.07)	0.00

วันที่ 4 มกราคม ๑
ปีบัญชี 01 กันยายน 2561

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน 0000070600203 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	งบดุล	หนี้	สินทรัพย์	งบดุล
2102040101 สารบัญโอนต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุภัณฑ์ต่าง	0.00	577,247.00	(577,247.00)	0.00
2102040103 W/H and-Subst.(3)	0.00	465.00	(465.00)	0.00
2102040106 W/Has-Subst.(53)	0.00	556.45	(556.45)	0.00
2105010102 อกร.รับ-อสังหาริมทรัพย์	(1,013,367.50)	0.00	0.00	(1,013,367.50)
211020102 เงินฝาก-ธนาคาร	0.00	48,525.00	(48,525.00)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(98,344.00)	0.00	(22,088.00)	(120,432.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(30,088.35)	0.00	0.00	(30,088.35)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(594,497.41)	0.00	0.00	(594,497.41)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(14,424,749.13)	0.00	0.00	(14,424,749.13)
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	198,625.17	0.00	0.00	198,625.17
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,833,916.30)	0.00	0.00	(4,833,916.30)
4201020103 งบค่าปรับ	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4201020105 งบค่าบริการสมาคม	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4202010104 งบค่าเช่า-โรงรถ-รถจักรยานยนต์	(7,531,000.00)	33,650.00	(767,349.00)	(8,264,690.00)
4202010199 งบค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(48,000.00)	0.00	(1,100.00)	(49,700.00)
4301020108 งบเงินคงค้าง	(7,338,330.00)	0.00	(722,950.00)	(8,061,280.00)
4302010106 งบค่าตอบแทน-ค่าไป	(195,000.00)	0.00	(19,650.00)	(214,650.00)

หน้า 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2561

รายงานงบดุลของหน่วยงานด้านรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 00000700600003 สำนักงบบุคลากร/จังหวัดนครพนม
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี
ประจำงวด 11 เมษายน 2561

บัญชีงบประมาณ	งบอุดหนุน	หนี้	งบคงเหลือ	งบยกไป
4307010103 TR-รับงบกลาง	(5,087,420.00)	0.00		(4,389,585.00)
4307010104 TR-รับงบเงิน	(1,561,400.00)	0.00		(1,561,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(11,607,127.58)	0.00		(12,182,443.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(289,000.00)	0.00		(289,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(284,223.00)	0.00		(334,452.00)
4308010101 TR-งบอ.รับเงินทด	(1,627,784.00)	0.00		(1,741,469.00)
4308010105 T.R-ได้รับเงินทดคง	(635,791.00)	0.00		(726,051.00)
4308010118 งบระหว่างรับโอน	(1,385,993.26)	0.00		(1,385,993.26)
5101010108 ค่าจ้าง	100,440.00	27,220.00		127,660.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,078,603.00	108,210.00		1,186,813.00
5101010115 ค่าตอบแทนคนงาน	3,961,170.00	399,640.00		4,360,810.00
5101010116 ค่าจ้างนอกจ้าง	26,250.00	2,525.00		28,775.00
5101020106 เงินตอบแทน-Rel	222,085.00	32,228.00		244,313.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	301,000.00	45,000.00		346,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือคนพิการ	147,680.00	44,990.00		192,670.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ขวัญ	22,943.00	5,239.00		28,182.00
5102010199 ค่าเช่า-งบรายปีประเภท	983,250.00	0.00		983,250.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดินประเภท-งบราย	7,900.00	0.00		7,900.00

หน้า 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2561

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งขายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสหน่วยงาน 000000700000203 สำนักงานผู้จัดตั้งจ.รัตนวาสนา
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขาย	ยอดซื้อ	คงเหลือ	ยอดสุทธิ
5103010102 ค่าเย็บสิ่ง	1,385,500.00	34,800.00	0.00	1,420,300.00
5103010103 ค่าพิมพ์	99,080.00	0.00	0.00	99,080.00
5103010199 ค่าเช่าเครื่องจักรไทย	142,286.00	0.00	0.00	142,286.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,767,313.00	15,670.00	0.00	4,782,983.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	228,523.40	75,524.22	0.00	304,047.62
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	564,601.29	76,390.00	0.00	640,991.29
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ค่าเช่า	2,371,564.00	233,680.00	0.00	2,605,244.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	158,211.77	14,060.14	0.00	172,271.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำประปา	22,681.59	710.48	0.00	23,392.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,799.22	1,768.01	0.00	35,567.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	149,411.31	21,395.01	0.00	170,806.32
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	11,097.00	785.00	0.00	11,882.00
5104030206 ค่าพิมพ์ค่าจ้างพิมพ์	420,621.82	0.00	0.00	420,621.82
5104030210 ค่าจ้างพิมพ์-นอก	115,000.00	11,500.00	0.00	126,500.00
5104030212 ค่าจ้างพิมพ์สื่อ-นอก	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	266,830.00	0.00	0.00	266,830.00
5105010101 ค่าเสื่อม-ค่าทว	7,695.67	0.00	0.00	7,695.67
5105010103 ค่าเสื่อม-ค่าทว	127,206.78	0.00	0.00	127,206.78

หน้า 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2561

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600203 ส่วนงานปลูกสร้างรักษาต้นธรรมชาติ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีหน่วยประมวล	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,329.51	0.00	0.00	0.00	10,329.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,910.52	0.00	0.00	0.00	31,910.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.ง.	12,123.78	0.00	0.00	0.00	12,123.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สม.นท.ระ	839,444.22	0.00	0.00	0.00	839,444.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ใบสี	107,335.25	0.00	0.00	0.00	107,335.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,472.66	0.00	0.00	0.00	19,472.66
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.รถบรรทุก	951,225.99	0.00	0.00	0.00	951,225.99
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	852,872.87	0.00	0.00	0.00	852,872.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	195,300.58	0.00	0.00	0.00	195,300.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	5,313.64	0.00	0.00	0.00	5,313.64
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	683,681.26	0.00	0.00	0.00	683,681.26
5107010199 ทุนหมุนเวียนอื่น	289,000.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตราจ.	7,974,121.00	813,3213.00	0.00	0.00	8,787,334.00
5210010103 T/E-โอนพร้อมค่าโอน	7,392,900.00	734,790.00	0.00	0.00	8,327,690.00
5210010105 T/E-ปรับเงินให้เดบิต	1,627,784.00	113,625.00	0.00	0.00	1,741,409.00
6303010101 Conv-อัตรารวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv-Asc-Dupe-อัตรารวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv-อัตรารวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 8 ของ 9
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2561

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

บริษัท บมจ. บม 0706 กรมบัญชี
บริษัท บม จำกัด 0000070000203 สำนักงานบัญชีจำกัดขอนแก่น
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม 1	คงค้าง	คงค้าง	งบกำไร	งบกำไร
6304010102 Conv 0.00 11.12 โบนัส	0.00		0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Depte 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6305010102 ConvAcc-Depte 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6306010101 Conv 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6306010102 ConvAcc-Depte 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6307010101 Conv 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depte 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6308010101 Conv 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6308010102 ConvAcc-Depte 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6309010101 Conv 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6309010102 ConvAcc-Depte 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6310010101 Conv 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6310010102 ConvAcc-Depte 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6311010101 Conv 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6311010102 ConvAcc-Depte 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6312010101 Conv 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6312010102 ConvAcc-Depte 0.00 11.17	0.00		0.00		0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00		0.00		0.00
6327010102 ConvAcc-Depte infras	0.00		0.00		0.00

วันที่ 9 สิงหาคม 9
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2561

รายงานงบแสดงหน่วยกักข้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000706000203 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0706000203	0.00	8,860,866.85	(8,860,866.85)	0.00