

รายงานงบแสดงงหนายกี่ยวรายเดือน

รายช่นหน่วยงาน 2507 งบง.ส.ารว.ง.ง.ช.าติ

รายช่นหน่วยงน 000002500700780 ส.ารว.ง.ง.ช.าติ

ประจ.ง.ว.ด 5 ประจ.ปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	51,965,847.69	(51,965,847.69)	0.00
1101010104 เงินคงรอการชำระ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	1,250,637.72	(1,250,637.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	789,857.72	(789,857.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,051,670.49	796,410.05	(604,630.95)	2,243,449.59
1101020603 ง.ส.ช.บ.การ-ในง.บ.	184,900.00	2,073,264.45	(2,107,509.45)	150,655.00
1101020604 ง.ส.ช.บ.การ-นอกง.บ.	1,200.00	448,896.40	(450,096.40)	0.00
1101030101 ง.ส.ช.บ.ระชาชน	50,279.59	25,346,012.48	(25,369,197.49)	27,094.58
1101030102 ง.ส.ช.บ.รายช	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1102010101 ส.บ.เงินช.บ.-ในง.บ.	371,610.00	502,280.00	(502,280.00)	371,610.00
1102010102 ส.บ.เงินช.บ.-นอกง.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บ.ก.	288,250.00	0.00	0.00	141,000.00
1102050125 ส.บ.ส.ก. รับแทน	0.00	0.00	(2,522,160.85)	0.00
1205010101 อ.การพัสดุ	205,384,093.49	0.00	0.00	205,384,093.49
1205010102 พักอ.การพัสดุ	0.00	990,400.00	(990,400.00)	0.00
1205010103 พ.ก.อ. อ.การพัสดุ	(95,485,460.16)	0.00	(383,379.70)	(95,868,839.86)
1205020101 อ.การดำเนินงาน	217,909,718.91	0.00	0.00	217,909,718.91
1205020102 พักอ.การดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

บริษัท นวัตกรรม 2507 สบ.สงขลา จำกัด

รหัสนิติบัญชี 000002500700780 สาขาสมุทรปราการ ภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205020103 กศส. อาคาร สบ.ง.	(38,919,267.79)	0.00	(39,333,064.76)
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	9,262,170.00	0.00	9,262,170.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00
1205030103 กศส. อาคารปศุสัตว์	(4,846,599.95)	(15,294.62)	(4,861,894.57)
1205030107 พักสวนปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	641,800.00	0.00	641,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(391,475.55)	(2,205.14)	(393,680.69)
1206010101 ทุบทิ้งซากสัตว์	2,507,720.50	0.00	2,507,720.50
1206010102 พักทุบทิ้งซากสัตว์	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศส. ทุบทิ้งซากสัตว์	(1,877,395.28)	(9,698.97)	(1,887,094.25)
1206020101 ทุบทิ้งซากแพะ	90,742,341.50	0.00	90,742,341.50
1206020102 พักทุบทิ้งซากแพะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศส. ทุบทิ้งซากแพะ	(45,760,177.66)	(675,083.43)	(46,435,261.09)
1206030101 ทุบทิ้งซากไก่ไข่	5,814,439.72	0.00	5,814,439.72
1206030102 พักไก่ไข่	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศส. ไก่ไข่	(4,947,187.97)	(38,570.87)	(4,985,758.84)
1206040101 ทุบทิ้งซากปลา	4,967,378.00	0.00	4,967,378.00

ร.ร.อ.หญิง (แยก 000) ขนบข
รองประธาน บ.น.จ.สมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมสรรพากรแห่งชาติ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002500700780 ดำรงอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

รหัสบัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040102 หักกรณีทำโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กยศ. กรณีทำโฆษณา	(2,012,547.86)	0.00	(64,374.62)	(2,076,922.48)
1206080101 กรณีเช่าตรา	354,900.00	0.00	0.00	354,900.00
1206080103 กยศ. กรณีเช่าตรา	(267,203.78)	0.00	(3,345.36)	(270,549.14)
1206090101 กรณีเช่าวิทยุ	530,716.00	0.00	0.00	530,716.00
1206090103 กยศ. กรณีเช่าวิทยุ	(511,866.20)	0.00	(8,945.20)	(520,811.40)
1206100101 กรณีซ่อมพิมพ์เตอร์	2,470,404.60	0.00	0.00	2,470,404.60
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศ. คอมพิวเตอร์	(1,913,569.53)	0.00	(20,906.16)	(1,934,275.69)
1206120101 กรณีเช่าบานสวิง	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
1206120102 หักกรณีเช่าบานสวิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กยศ. กรณีเช่าบานสวิง	(45,152.00)	0.00	0.00	(45,152.00)
1206160101 กรณีเช่าลิ้น	23,328,260.22	0.00	0.00	23,328,260.22
1206160102 หักกรณีเช่าลิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กยศ. กรณีเช่าลิ้น	(8,782,586.78)	0.00	(210,923.25)	(8,993,510.03)
1206180101 กรณีเช่าไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กยศ. กรณีเช่าไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างทรง	0.00	0.00	0.00	0.00

ร.อ.หญิง (แยก) ขุนบท
รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเงิน 000002500700780 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102 เงินการค้า-ภายนอก	(54,960.00)	1,979,196.01	(1,924,236.01)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไม่ค้าบัญชี	(65,675.00)	1,096,075.00	(1,650,400.00)	(620,000.00)
2101020101 เงินฝาก	(38,950.00)	48,750.00	(35,850.00)	(26,050.00)
2101020106 เงินฝาก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 เงิน-จำนวนเงินรัฐ	0.00	242,841.64	(242,841.64)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าใช้จ่าย	(470,940.00)	2,535,409.35	(2,356,124.35)	(291,655.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,029.16	(1,029.16)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	12,636.79	(12,636.79)	0.00
2102040110 ค่าใช้จ่ายอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
2111020102 เงินฝาก-หมุนเวียน	0.00	926,662.55	(92,662.55)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(795,215.69)	26,884,588.88	(25,996,909.98)	(967,709.78)
2111030101 เงินฝาก-S-A-Rol	0.00	3,000.00	(12,000.00)	(753,730.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(744,730.00)	446,780.00	(446,780.00)	0.00
2116010104 บัญชีธนาคาร	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
2202010101 งบการเงิน-ส่วนดำเนินงาน	(3,577,169.59)	0.00	0.00	(3,577,169.59)
2213010101 ราคาสินค้า	(443,266.71)	0.00	0.00	(443,266.71)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ศนง.สว.รพ.บึงกาฬ

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002500700780 ค่าวางบัญชีงวดสุดท้ายคิดถัว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 วัสดุคงเหลือ ระยะเวลา	(249,165,037.30)	0.00	0.00	(249,165,037.30)
3102010102 หนี้ระยะสั้นแต่ไม่ถึงกำหนด	(16,684,244.50)	16,684,244.50	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(109,291,806.79)	0.00	0.00	(109,291,806.79)
4201010112 วัสดุผูกมัดค้างจ่าย	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4201010115 ราคากำกับผูกมัดครบป.	(300.00)	0.00	(5,000.00)	(5,300.00)
4201020103 ราคากับรับค้ำประกัน	(1,306.70)	0.00	(512.63)	(1,819.33)
4201020104 ราคากับรับราคาทางบก	(1,298,462.41)	0.00	(595,240.54)	(1,893,702.95)
4201020105 ราคากับรับพัสดุเศษ	(95,400.00)	0.00	0.00	(95,400.00)
4202030110 วัสดุขายออกจากรจัดซื้อ	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4203010101 วัสดุคงเงินฝาก	(732.82)	0.00	0.00	(732.82)
4206010199 รายได้ไม่หักมีอื่น	(26,419.00)	0.00	(14.00)	(26,433.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	1,172,701.65	0.00	0.00	1,172,701.65
4301020108 วัสดุเงินคงไม่.	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(936,600.00)	0.00	(990,400.00)	(1,927,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,417,604.14)	0.00	(2,033,884.70)	(21,451,488.84)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(359,495.33)	0.00	(414,847.95)	(774,343.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,753,414.45)	0.00	(633,222.95)	(4,386,637.40)
4308010101 TR-หักกรรับเงินนอก	(1,297,364.25)	0.00	(482,396.40)	(1,779,760.65)

ร.อ.อ.หญิง
(ลงชื่อ)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ศูนย์สารนิเทศแห่งชาติ

รหัสหน่วยงานย่อย 0000025007007800 ดำรงวงราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,702,140.56)	0.00	(796,410.05)	(2,498,550.61)
4308010118 ควบคุมหักเงินในกรม	(4,108,484.20)	0.00	(24,572.00)	(4,133,056.20)
5101010108 ค่าคงเวลา	1,429,956.00	150,690.00	0.00	1,380,646.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-สาย	323,100.00	0.00	0.00	323,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,610,540.00	74,603.00	0.00	1,685,143.00
5101020199 อื่นๆ-บุคลากรอื่น	411,350.00	158,300.00	0.00	569,650.00
5101030101 เงินช่วยเหลือพิเศษบุตร	1,485,551.00	398,394.00	0.00	1,883,945.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,391,115.25	86,098.00	0.00	1,477,213.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	11,302.92	0.00	11,302.92
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,000.00	2,921.03	0.00	25,921.03
5101040111 เงินช่วยเหลือ-มอบ-คนตาย	144,919.20	30,000.00	0.00	174,919.20
5101040202 เงินช่วยเหลือพิเศษบุตร	232,549.00	30,000.00	0.00	262,549.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	153,180.00	30,000.00	0.00	218,672.00
5101040207 รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าขึ้นเสียง	1,183,500.00	85,110.00	0.00	1,268,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,041,726.00	121,140.00	0.00	3,162,866.00
5103010199 อื่นๆ-เดินทางภายในปท.	1,034,516.00	131,343.00	0.00	1,165,859.00
5104010104 ค่าโทรศัพท์	2,402,281.35	78,599.65	0.00	2,480,881.00

ร.อ.หญิง

(30,000.00)

รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

รายงานงบแสดงงหน้รายเดือน

รหัสน้บงงาน 2507 งบง.ด้ารายแห่งชาติ

รหัสน้บงงานจ้บ 000002500700780 ด้ารายธุรกิจบ้จ้บจ้ดกัณฑ์

ประจ้จงจด 5 ประจ้จปี 2564

รหัสน้บงงาน	ช้อบง	ด้าราย	ด้าราย	ด้าราย	ด้าราย
5104010107	ค่าช้อบงจ้บ	1,578,430.00	0.00	0.00	1,578,430.00
5104010110	ค่าช้อบงจ้บ	2,694,581.34	725,734.26	0.00	3,420,315.60
5104010112	ค่าช้อบงจ้บ	599,695.00	1,710,325.00	(33,500.00)	2,276,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้้า	922,832.71	195,769.93	0.00	1,118,602.64
5104020103	ค่าประปา	64,075.31	6,598.85	0.00	70,674.16
5104020105	ค่าโทรศัพท	70,751.11	14,359.30	0.00	85,110.41
5104020106	ค่าเช่า	76,863.45	15,550.66	0.00	92,414.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,407.00	17,304.00	0.00	60,711.00
5104040102	ค่าช้อบงจ้บ	1,417,200.00	63,200.00	0.00	1,480,400.00
5105010101	ค่าช้อบงจ้บ	1,681,148.72	383,379.70	0.00	2,064,528.42
5105010103	ค่าช้อบงจ้บ	1,805,157.87	413,796.99	0.00	2,218,954.84
5105010105	ค่าช้อบงจ้บ	67,566.20	(8,942.00)	0.00	82,860.82
5105010107	ค่าช้อบงจ้บ	9,686.86	1,350,144.14	0.00	11,892.00
5105010109	ค่าช้อบงจ้บ	69,474.51	9,698.97	(26,868.50)	52,304.98
5105010111	ค่าช้อบงจ้บ	15,609,345.07	675,083.43	(12,643,797.00)	3,640,631.50
5105010113	ค่าช้อบงจ้บ	200,838.77	38,570.87	0.00	239,409.64
5105010115	ค่าช้อบงจ้บ	372,595.43	64,374.62	(89,805.00)	347,165.05
5105010123	ค่าช้อบงจ้บ	14,695.69	3,345.36	0.00	18,041.05

ร.อ.อ.หญิง
(ยงภาณี ขุนพร)
รองบ้จ้บจ้บจ้บจ้บจ้บจ้บ

รายงานงบแสดงงหน่วกี่ยวรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 งบง.ดำรารบง.ชชาติ

รหัสหน่วกี่ยว 000002500700780 ดำรารบง.ชชาติ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

รหัสเรียกประเภท	ยอดงบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	39,294.90		8,943.20		48,240.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมท	92,387.08		20,906.16		113,293.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	45,152.00		0.00	(45,152.00)	0.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	4,612,766.37		210,923.25	(3,878,622.00)	945,067.62
5107010103 จุลหนุคตง-อ.ปท.	104,873.00		71,700.00		176,573.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงตั้ง	1,301,886.00		446,780.00		1,748,666.00
5210010102 T/E-โอนเงินเข้าตรา.	1,702,140.56		796,410.05		2,498,550.61
5210010103 T/E-โอนยอดค.โอนก.	158,844.28		7,447.67		166,291.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,297,364.25		482,396.40		1,779,760.65
5210010118 TE-ภายในกรม	14,058.00		29,572.00		43,630.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00		0.00
รวมหน่วกี่ยว 2500700780	0.00		149,894,888.76	(143,894,888.76)	0.00

รอง ผอ.ฯ รท.บ.ผ.บ.จ.ชชาติ