

รายงานงบทดลองหนี้ยืมถ้อยรายเดือน

รหัสงาน 2507 สม. สิวทองแดง

รหัสงานย่อย 00002500700780 คือ ขงรุรงจิงหัง ไข่อูจวตัง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยอด	ขาด	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	48,926,032.91	(48,926,032.91)	0.00
11010104 เงินคงค้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010112 หักเงินต้น	0.00	1,021,225.48	(1,021,225.48)	0.00
11010113 หักหรือ Clearing	0.00	438,685.48	(438,685.48)	0.00
11010201 เงินฝากคง	1,961,957.43	446,884.00	(471,609.60)	1,937,231.83
11010203 ฝาก ธนาคาร-ในบม.	22,763.00	6,761,831.60	(6,761,403.60)	23,191.00
11010204 ฝาก ธนาคาร-นอกบม.	0.00	346,162.50	(346,162.50)	0.00
11010301 ฝาก กระแสเงินสด	63,518.87	23,952,195.69	(23,940,611.74)	75,102.82
11010302 ฝาก ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
11010309 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 สอนเงินขึ้น-ในบม.	10,000.00	1,359,191.00	(1,369,191.00)	0.00
11020102 สอนเงินขึ้น-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020124 ค่ารับจาก บก.	166,944.00	7,157,774.55	(7,107,994.10)	216,724.45
11020501 สบ. ฝาก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
12050101 อาคารพักอาศัย	205,384,093.49	0.00	0.00	205,384,093.49
12050102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
12050103 คตศ. อาคารพักอาศัย	(97,963,736.50)	0.00	(424,456.16)	(98,388,192.66)
12050201 อาคารสำนักงาน	217,909,718.91	0.00	0.00	217,909,718.91

พ.ต.ท.หญิง Ce Umar

(ผู้อำนวยการทรัพย์)

รอง ผ.อ.ฯ รรท.ส.ผ.อ.ก.จ.อุดรธานี

รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมส่งเสริมการค้า

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700780 ค่ายวอซูรังห้วยจรดัด

ประจำงวด 11 ประจําปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(41,594,169.71)	0.00	(458,132.38)	(42,052,302.09)
1205030101 อาคารเพื่อป่บชิ่ง	9,442,170.00	2,489,900.00	0.00	11,932,070.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป่บชิ่ง	0.00	892,532.00	(892,532.00)	0.00
1205030103 คสช. อาคารป่บชิ่ง	(4,946,714.01)	0.00	(19,362.03)	(4,966,076.04)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,023,500.00	0.00	0.00	1,023,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(409,787.71)	0.00	(3,738.14)	(413,525.85)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	3,167,720.50	0.00	0.00	3,167,720.50
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครัวเรือนสำนักงาน	(1,991,156.53)	0.00	(17,970.25)	(2,009,126.78)
1206020101 ครัวเรือนพนักงาน	90,742,341.50	0.00	0.00	90,742,341.50
1206020102 พักครัวเรือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครัวเรือนพนักงาน	(50,063,409.60)	0.00	(733,158.63)	(50,796,568.23)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าแรงวิทยุ	5,814,439.72	0.00	0.00	5,814,439.72
1206030102 ไฟฟ้าแรงวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าแรงวิทยุ	(5,196,520.92)	0.00	(42,703.35)	(5,239,224.27)

พ.ศ. พ.หญิง A Mum
(อรสา กัญญะพัชรินทร์)
รอง ผอ.ฯ รว.ส.ส.ร.อ.บ.จ.ว.อ.ศ.ว.อ.ศ.ว.อ.


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ศูนย์ศึกษาและพัฒนา

รหัสหน่วยบัญชี 00000250700780 ชื่อ วิทยุวังหีบ วิทยุวังหีบ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 วัสดุสำนักงาน	5,053,958.00	0.00	0.00	5,053,958.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุสำนักงาน	(2,464,798.18)	0.00	(72,742.12)	(2,537,540.30)
1206080101 วัสดุสำนักงาน	354,900.00	0.00	0.00	354,900.00
1206080103 วัสดุสำนักงาน	(288,829.14)	0.00	(3,703.80)	(292,532.94)
1206090101 วัสดุสำนักงาน	2,795,116.00	0.00	0.00	2,795,116.00
1206090103 วัสดุสำนักงาน	(683,324.36)	0.00	(38,463.78)	(721,788.14)
1206100101 วัสดุสำนักงาน	2,470,404.60	0.00	0.00	2,470,404.60
1206100102 พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุสำนักงาน	(2,048,512.98)	0.00	(23,146.11)	(2,071,659.09)
1206120101 วัสดุสำนักงาน	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุสำนักงาน	(45,152.00)	0.00	0.00	(45,152.00)
1206160101 วัสดุสำนักงาน	26,500,738.21	0.00	0.00	26,500,738.21
1206160102 พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุสำนักงาน	(10,889,047.98)	0.00	(268,760.53)	(11,157,808.51)
1206180101 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00


 (อรรสา กันฉัตรชัยทรัพย์)
 วิทยุวังหีบ วิทยุวังหีบ
 (45,152.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 2507 กรมสวัสดิการสังคม

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010101 เงินรางวัลสงเคราะห์	1,597,568.00	892,532.00	(2,489,900.00)	0.00
1211010102 พักเงินระหว่างสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงิน ค่ารักษาพยาบาล	0.00	2,175,465.34	(2,184,540.34)	(9,075.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	1,127,072.00	(1,155,572.00)	(38,500.00)
2101020101 เงิน ค่าไฟ	(24,670.00)	28,830.00	(13,860.00)	(9,700.00)
2101020106 เงิน ค่ารถ-รับมรดก	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
2101020198 เงิน ค่าขนส่งของรับใช้	0.00	458,698.39	(458,698.39)	0.00
2102040101 สาขาบัญชี โทคอลเงินจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(189,707.00)	7,070,194.10	(7,112,887.10)	(232,400.00)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	2,340.44	(2,340.44)	0.00
2102040106 W/Hac-ภาค.นิติ(53)	0.00	11,958.15	(11,958.15)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	(49,257.00)	0.00	(10,743.00)	(60,000.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	48,541.80	(48,541.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(742,136.91)	24,324,849.54	(24,326,677.89)	(743,965.26)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(735,615.00)	0.00	0.00	(735,615.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	560,540.00	(560,540.00)	0.00
2202010101 ค่ารับ-รับเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)



พ.ต.ท. หยั้ง
 (อธิบดี กรมสวัสดิการสังคม)
 รอง ผอ.ร.ร.ส.ส.ม.อ.จ.จ.อ.อุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สาขาตำรวจนครบาล

รหัสหน่วยบัญชี 00002507007800 ทีมงานจราจรจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
221010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,577,169.59)	0.00	0.00	(3,577,169.59)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(443,266.71)	0.00	0.00	(443,266.71)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(249,165,037.30)	0.00	0.00	(249,165,037.30)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	(22,185.01)	0.00	0.00	(22,185.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(109,291,806.79)	0.00	0.00	(109,291,806.79)
4201010112 วัสดุสำนักงาน	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4201010115 วัสดุสำนักงาน	(9,500.00)	0.00	(10,000.00)	(19,500.00)
4301020103 วัสดุสำนักงาน	(4,816.81)	0.00	(354.18)	(5,170.99)
4201020104 วัสดุสำนักงาน	(3,842,538.05)	0.00	(306,481.80)	(4,149,019.85)
4201020105 วัสดุสำนักงาน	(95,400.00)	0.00	0.00	(95,400.00)
4203010199 วัสดุสำนักงาน	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
4202030104 วัสดุสำนักงาน	(9,400.00)	0.00	0.00	(9,400.00)
4202030110 วัสดุสำนักงาน	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
4203010101 วัสดุสำนักงาน	(1,498.99)	0.00	0.00	(1,498.99)
4206010199 วัสดุสำนักงาน	(77,701.10)	0.00	(314.00)	(78,015.10)
4207010101 วัสดุสำนักงาน	3,328,869.35	287,533.00	0.00	3,616,402.35
4301020108 วัสดุสำนักงาน	(9,500.00)	10,000.00	(20,000.00)	(19,500.00)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(4,086,068.00)	0.00	(892,352.00)	(4,978,420.00)

พ.ต.ท.หญิง *Celine*
(อธิบดีผู้บัญชาการเรือนจำ)
รอง ผกก.๗ ร.ต.อ.ว.น.อ.จ.อ.อุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700780 ตำบล บึงนาราง อำเภอ วังยาง จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับเงินเป็นเงิน	(37,899,490.51)	1,247,701.00	(4,436,844.67)	(41,088,634.18)
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	(2,972,862.45)	0.00	(846,306.51)	(3,819,168.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,957,587.34)	0.00	(4,443,416.60)	(15,401,003.94)
4308010101 TR-สงก.รับเงินนอก	(4,524,716.95)	0.00	(382,027.50)	(4,906,744.45)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(5,338,863.35)	0.00	(446,314.00)	(5,785,177.35)
4308010118 วัตถุประสงค์(งบ)ในกรม	(9,756,803.25)	0.00	(17,654.80)	(9,774,458.05)
4308010121 รายได้ระหว่างวัน	(10,743.00)	0.00	0.00	(10,743.00)
5101010108 ค่าจ้างค่าเช่า	4,470,880.00	569,722.00	(10,000.00)	5,030,602.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	783,990.00	0.00	0.00	783,990.00
5101020108 ค่าขนถ่าย	2,279,253.00	67,797.00	0.00	2,347,050.00
5101020199 ค่าส่งบุคลากรอื่น	2,422,750.00	2,705,050.00	0.00	5,127,800.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	3,920,540.50	655,986.00	0.00	4,576,526.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ของรัฐ	1,928,756.75	77,270.00	0.00	2,006,026.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ รัฐ	11,302.92	0.00	0.00	11,302.92
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	62,462.13	8,000.00	0.00	70,462.13
5101040111 เงินชดเชยค่าเช่า-บ้านตาย	501,348.54	109,950.60	0.00	611,308.14
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	462,999.00	71,290.00	0.00	534,289.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลบุคลากรรัฐ	470,733.50	47,930.00	0.00	518,663.50

(Handwritten Signature)
 (อธิบดีกรมศุลกากร)
 รองอธิบดีกรมศุลกากร

รายงานงบแสดงหนี้เบ็ดเตล็ด

รหัสหน่วยงาน 2507 งบดำเนินงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 0000250700780 ค่าเช่ารถตู้

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040207 รักรถยนต์-ไม่ยก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199 ค่าเช่ารถตู้	255,920.00	161,520.00	0.00	417,440.00
5103010102 ค่าเช่ารถตู้	2,853,290.00	520,020.00	(97,230.00)	3,276,080.00
5103010103 ค่าเช่ารถตู้	6,809,631.00	1,013,724.00	(8,500.00)	7,814,855.00
5103010199 ค่าเช่ารถตู้	2,161,474.00	275,399.00	(164,640.00)	2,272,233.00
5104010104 ค่าเช่ารถตู้	2,951,648.00	197,901.00	(62,880.00)	3,086,669.00
5104010107 ค่าเช่ารถตู้	1,611,350.00	44,365.00	(35,865.00)	1,619,850.00
5104010110 ค่าเช่ารถตู้	7,858,751.84	938,019.04	0.00	8,796,770.88
5104010112 ค่าเช่ารถตู้	2,784,150.00	201,500.00	(11,000.00)	2,974,650.00
5104020101 ค่าเช่ารถตู้	2,980,326.89	395,617.30	0.00	3,375,944.19
5104020103 ค่าเช่ารถตู้	121,192.67	8,794.17	0.00	129,986.84
5104020105 ค่าเช่ารถตู้	209,966.45	23,798.67	0.00	233,765.12
5104020106 ค่าเช่ารถตู้	215,506.91	24,144.55	0.00	239,651.46
5104020107 ค่าเช่ารถตู้	152,358.00	16,492.00	0.00	168,850.00
5104030207 ค่าเช่ารถตู้	211,070.00	224,945.00	0.00	436,015.00
5104040102 ค่าเช่ารถตู้	2,866,600.00	94,800.00	(94,800.00)	2,866,600.00
5105010101 ค่าเช่ารถตู้	4,159,425.06	424,456.16	0.00	4,583,881.22
5105010103 ค่าเช่ารถตู้	4,480,050.79	458,132.38	0.00	4,938,192.17

(ลายเซ็น)
รอง ผอ.ฯ รพ.สว.น.อ.จ.อุตรดิตถ์
(อรสา กันธิ์ชูเชษฐารัตน์)

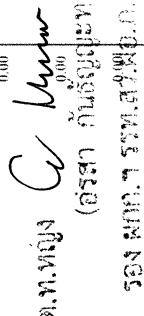
รายงานงบแสดงหนี้ยักชำระรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง สืบรับ ขณะขาด

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700780 คำรับ งบดูรายจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ยอด	ขาด	ยอดกลับ
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	167,680.26	19,362.03	0.00	187,042.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	27,999.02	3,738.14	0.00	31,737.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	140,997.40	17,970.25	0.00	158,967.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,268,780.01	733,158.63	0.00	8,001,938.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	450,171.72	42,705.35	0.00	492,875.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	735,038.75	72,742.12	0.00	807,780.87
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิทธิ	36,321.05	3,703.80	0.00	40,024.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.พัสดุ	210,753.06	38,463.78	0.00	249,216.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	227,330.53	23,146.11	0.00	250,676.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,265,284.90	268,760.53	0.00	2,534,045.43
5107010103 อุดหนุนเงิน-งบฯ	473,465.00	13,860.00	0.00	487,325.00
5203010126 จำนวนชดเชยที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-ยึดที่ดินส่งคืน	1,802,965.00	560,540.00	0.00	2,363,505.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	5,338,863.35	446,314.00	0.00	5,785,177.35
5210010103 T/E-โอนเงิน/คช/ค.ฝาก	312,525.51	27,756.98	(12,000.00)	328,282.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,524,716.95	382,027.50	0.00	4,906,744.45
5210010118 T/E-จ่ายไปกรม	100,694.60	27,654.80	0.00	128,349.40


 พ.ท.หญิง C. Kamm
 (อรรสา กำเนิดอยู่ชะรัมย์)
 รอง ผบ.ท.7 รพ.ส.ท.อ.ก.ภ.ท.อุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน 2507 งาน ส่วน วน่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 00002500700780 ชื่อ งบธุรกิจท วน่งชาติ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหนี้ชั่วคราว	0.00	2,495,402.00	(2,495,402.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2500700780	0.00	146,576,507.86	(146,576,507.86)	0.00

พ.ต.ท.บุญ *C. Kumar*
(อธิบดี กำนันผู้ตรวจการ)
รอง ผบ.ท. รรท.สว.ผอ.ภ.จ.ว.สุโขทัย