

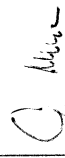
รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

สำหรับงวดงาน 2507 สม.ส.ร.ว. องค์การ

รหัสงาน: 000002507007800 สำหรับงาน: วัตถุประสงค์

ประจำงวด 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
110101001 เงินสดในมือ	0.00	50,467,872.30	(50,467,872.30)	0.00
110101004 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00
110101012 ถัดคืนค่าเช่า	0.00	615,868.65	(615,868.65)	0.00
110101013 ถัดคืน Clearing	0.00	253,073.00	(253,073.00)	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	1,901,674.54	216,521.05	(276,548.10)	1,844,647.49
110102003 ส.ศ. ธนาคาร-ในงบม.	220,352.00	4,686,533.65	(4,473,989.25)	235,896.40
110102004 ส.ศ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	244,542.45	(244,542.45)	0.00
110103001 ส.ศ. กองบริหารเงิน	17,475.11	24,949,247.25	(24,898,756.00)	67,915.96
110103002 ส.ศ. กองพัสดุ	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
110201001 เงินสินเชื่อ-ในงบม.	1,311,170.00	1,454,520.00	(941,560.00)	1,826,130.00
110201002 เงินสินเชื่อ-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินถาวร	0.00		(41,978,816.10)	0.00
120501001 อาคารพัสดุ	205,300,093.46			205,300,093.49
120501002 ที่ดินอาคาร/ก่อสร้าง	0.00			0.00
120501003 วัสดุ อาคาร/ก่อสร้าง	(93,804,311.44)	0.00	(833,197.75)	(94,637,509.19)
120502001 อาคารสำนักงาน	215,697,718.91	1,900,000.00	0.00	217,592,718.91
120502002 ที่ดินอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
120502003 วัสดุ อาคาร สำนักงาน	(37,114,109.92)	0.00	(894,864.03)	(38,008,973.95)


 นาย พ. พ. พ. (นาย)

รอง ผอ. ก. รร.ส.ร.ว. องค์การ
 0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

ปีงบประมาณ 2567 สนง.ตำรวจนครบาล

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน งบแสดงฐานะทางการเงิน

ประจำงวด 21 เดือนปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	9,262,170.00	0.00	0.00	9,262,170.00
1205030102 หักค่าทรนเพื่อป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 หตส.อาคารป้องกัน	(4,779,033.75)	0.00	(33,699.58)	(4,812,733.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	641,800.00	0.00	0.00	641,800.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หตส.สิ่งปลูกสร้าง	(38,788.69)	0.00	(4,804.05)	(43,592.74)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,312,850.00	168,000.00	0.00	2,480,850.00
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หตส.ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,807,920.77)	0.00	(21,129.70)	(1,829,050.47)
1206020101 ทรัพย์สินบนพาหนะ	78,098,519.50	0.00	0.00	78,098,519.50
1206020103 หตส.ทรัพย์สินบนพาหนะ	(30,150,832.59)	0.00	(1,470,718.54)	(31,621,551.13)
1206030101 ทรัพย์สินสิ่งอำนวยความสะดวก	5,757,464.72	0.00	0.00	5,757,464.72
1206030102 หักทรัพย์สินอำนวยความสะดวก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หตส.ทรัพย์สินอำนวยความสะดวก	(4,741,779.94)	0.00	(1,840,560.95)	(6,582,340.89)
1206040101 ทรัพย์สินสิ่งของ	4,877,570.00	0.00	0.00	4,877,570.00
1206040102 หักทรัพย์สินสิ่งของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หตส.ทรัพย์สินสิ่งของ	(1,030,954.43)	0.00	(140,244.61)	(1,171,199.04)
1206080101 ทรัพย์สินสำรอง	354,900.00	0.00	0.00	354,900.00

พ.ต.ท.หญิง (อ.วิเศษ) กัญญาพัชรินทร์
รอง ผกก. ๓ สน.นครบาล

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน งบงาน 2507 งานเดินรถทางรถไฟ

รหัสหน่วยบัญชีรายเดือน 0000250700780 คือรายเดือนจ้าง วิทยุสมัครเล่น

ประจำงวด 2.1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดปรับปรุง
1206080103 หตส ทุจริตชำระ	(253,508.09)	0.00	(2,288.11)	(259,796.20)
1206090101 ทุจริตชำระ	530,716.00	0.00	0.00	530,716.00
1206090103 หตส ทุจริตชำระ	(471,571.30)	0.00	(16,487.70)	(492,059.00)
1206100101 ทุจริตชำระ มทบ.คสธ	2,470,404.60	0.00	0.00	2,470,404.60
1206100102 หักค่าน้ำค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หตส ลอสมทบคสธ	(1,820,982.45)	0.00	(46,094.84)	(1,867,077.29)
1206160101 ทุจริตชำระ	15,342,260.22	0.00	0.00	15,342,260.22
1206160103 หตส ทุจริตชำระ	(3,706,424.37)	0.00	(314,587.36)	(4,022,011.73)
1206180101 ทุจริตชำระ	16,684,660.50	0.00	0.00	16,684,660.50
1206180102 หตส ทุจริตชำระ	(16,684,244.50)	0.00	0.00	(16,684,244.50)
1211010102 หักงบระหว่างช่วง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(113,002.00)	1,371,680.56	(1,260,214.96)	(3,536.40)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(80,000.00)	200,175.00	(121,175.00)	0.00
2101020101 งาน ภาษี	(8,375.00)	13,725.00	(13,550.00)	(8,200.00)
2101020108 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	448,087.17	(448,087.17)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(221,720.00)	4,858,980.20	(4,867,620.20)	(232,360.00)
2102040103 W/H และ-หัก(03)	0.00	1,466.31	(1,466.31)	0.00

พ.ต.ท.หญิง (อ.ร.ร.)
กัญญะทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

สำหรับงวด 2507 สม.ส.บ. พงษ์สวัสดิ์

รหัสหน่วยบัญชี 0000250700780 ชื่อ หน่วยบัญชี วัตถุประสงค์

ประจำงวด 21 ระด.ปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Huaxing ไม้ดี(33)	0.00		5,324.36	0.00
2102040110 ไม้ดีผูกมัดเงาเข็ม	(60,000.00)		0.00	(60,000.00)
2111020102 เงินรับฝากศูนย์หมุนเวียน	0.00	26,565.65		0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	(685,340.26)	25,132,013.85	(25,132,652.65)	(676,970.06)
2111030101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(705,380.00)	3,000.00	(2,000.00)	(704,380.00)
2116010104 เบิกคืนระดมทุน	0.00	302,745.00	(302,745.00)	0.00
2202010101 งบรับฝากเงิน	(300,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 งดรับเงิน	(1,500,169.59)	0.00	(2,068,000.00)	(3,577,169.59)
3101010101 งดส่งค่าคงที่	(441,266.71)	0.00	0.00	(443,266.71)
3102010101 งดส่งค่าคงที่สะสม	(249,165,037.30)		0.00	(249,165,037.30)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายคิดขาด	0.00		0.00	0.00
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(109,291,806.79)		(200.00)	(109,291,806.79)
4201010112 งดโอนมูลค่าคงค้าง	(300.00)		0.00	(400.00)
4201010115 งดโอนมูลค่าคงค้าง	(300.00)		0.00	(300.00)
4201020103 งดค่าปรับคดี	(224.20)		(184.55)	(408.75)
4201020104 งดค่าปรับตามกฎหมาย	(412,057.57)		(141,959.80)	(554,017.37)
4201020105 งดรับทรัพย์สิน	(400.00)		(95,000.00)	(95,400.00)

นาง.น.หญิง *[Signature]*
(อธิบดี กำนันผู้ดูแลทรัพย์สิน)
รอง ผกก. รรท.สอ.สอ.อ.จ.อุดรธานี
0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สม.ส.วิ.ว.เขตทุ่งศรี

รหัสหน่วยงานย่อย 00000250700780-317 หน่วยวิชา- วิทยาลัย

ประจำงวด 21 78 ปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่เข้าเงินต้น	(4.00)	0.00	(6.00)	(10.00)
4207010101 บัตรเงินสด	39,658.05	123,245.40	0.00	519,903.45
4301020108 บัตรเงินสด	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4307010105 TR-รับค่าน้ำมัน	(3,551,834.82)	0.00	(6,236,348.74)	(9,889,180.56)
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	0.00	0.00	(9,332.39)	(9,332.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,696,042.70)	0.00	(3,67,811.75)	(2,063,854.45)
4308010101 TR-สมัครรับเงินฝาก	(37,547.60)	0.00	(244,542.45)	(682,090.05)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคง	(494,459.73)	0.00	(216,521.05)	(710,980.78)
4308010118 ควบคุมหักเงินในกรม	(402,716.50)	0.00	(6,440.00)	(408,156.50)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	0.00	110,276.00	0.00	110,276.00
5101020101 เงินชดเชยที่จ่าย	150,840.00	92,370.00	0.00	243,210.00
5101020199 หักลดผลการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	69,350.00
5101030101 เงินชดเชยที่จ่าย	261,815.50	128,420.00	0.00	393,235.50
5101030205 ค่าใช้จ่ายนอก-วงรัฐ	1,103,662.00	90,146.00	0.00	1,193,808.00
5101030208 ค่าพิมพ์ใบ-เอกสาร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040111 เงินชดเชยที่จ่าย-งบกลาง	79,438.20	0.00	0.00	79,438.20
5101040202 เงินชดเชยที่จ่าย-งบกลาง	62,500.00	15,500.00	0.00	78,000.00
5101040204 ค่าใช้จ่ายนอก-วงรัฐ	34,787.00	29,375.75	0.00	64,162.75

(Signature)

พ.ศ. ๒๕๖๔

(ตราประทับ) วิทยาลัย

รอง ผอ. ก. วิทยาลัย


รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ส่งเสริมการค้า

รหัสคณบบัญชีแยก 0000250700780 สำรองผูกจ่าย วัตถุประสงค์

ประจำงวด 2 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,070.00	512,280.00	0.00	523,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	1,301,539.00	0.00	1,333,539.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในเขต.	111,700.00	286,267.00	0.00	404,967.00
5104010104 ค่าวัสดุ	33,300.00	124,989.10	0.00	160,289.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,501,000.00	66,000.00	0.00	1,569,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	893,807.96	0.00	893,807.96
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะนอก	205,995.00	114,725.00	0.00	320,720.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,458.22	384,875.30	0.00	405,333.52
5104020103 ค่าประปาและน้ำดื่มตาม	16,472.44	22,244.86	0.00	38,717.30
5104020108 ค่าโทรศัพท์	9,443.66	20,048.01	0.00	29,491.67
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	13,393.30	18,157.90	0.00	36,551.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,479.00	0.00	0.00	19,922.00
5104040102 ค่าตอบแทนคนปฏิบัติงาน	285,000.00	391,600.00	0.00	679,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อ.สาร	0.00	833,197.75	0.00	833,197.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อ. สารสนง.	0.00	894,864.03	0.00	894,864.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อ. สารอื่น	0.00	33,699.58	0.00	33,699.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	0.00	4,804.05	0.00	4,804.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	21,129.70	0.00	21,129.70

พ.ต.ท. พงษ์พงษ์

 ธีรสา กับ ธีรญาพรทรัพย์
 รอง ผก.ป. รรท.ส.ส.อ.ก.จ.อุตรดิตถ์

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2507 สม.ส.ก.ย. ยอทรงชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 00000250700780 ด.ย. มอญรังษิหะ รัตนกรสิทธิ์

ประจำงวด 21 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยกแทนพาหนะ	0.00	1,470,718.54		0.00	1,470,718.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	98,781.01		0.00	98,781.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	140,244.61		0.00	140,244.61
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	7,288.11		0.00	7,288.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	0.00	19,487.70		0.00	19,487.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	46,094.84		0.00	46,094.84
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	315,587.36		0.00	315,587.36
5107010103 ยอดหมุนคง-อ.ไปย.	13,025.00	13,550.00		0.00	25,575.00
5309010112 ทย.เบิกกับ-ส่งคืน	0.00	302,745.00		0.00	302,745.00
5210010102 ทย.โอนเงินให้สรก.	-94,459.73			0.00	710,980.78
5210010103 ทย.โอนยอดคงโอนบ.	4,502.72			0.00	105,047.67
5210010105 ทย.ปรับเงินฝากคลัง	437,547.60			0.00	682,090.05
5310010118 ทย.ขายเงินรวม	3,300.00	5,440.00		0.00	7,740.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2500700780	0.00	131,116,668.56		(131,116,668.56)	0.00

ท.จ. ท.จ.ศ.หญิง
100,554.66 (ตรา)
RDN 00017 รัตนกรสิทธิ์ รังษิหะ รัตนกรสิทธิ์