

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการรายเดือน

รหัสนิติบัญชี 2507 สนง.คลังรายวันแห่งชาติ

รหัสนิติบัญชี 000002500701684 ครัวเรือนข้ามคืนจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ประจําปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

บัญชีหน่วยวิเคราะห์	ชนิดบัญชี	เงิน	หนี้สิน	ชนิดบัญชี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,737,780.94	(4,737,780.94)	0.00
1101010112 พักเงินมาตง	0.00	4,058,445.00	(4,058,445.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	2,765,565.00	(2,765,565.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	27,366,267.14	353,180.40	(726,439.58)	26,993,007.96
1101020601 ง/ส. เพื่อมีตรงตั้ง	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
1101020603 ง/ส. งบบริหาร-ใบงบ.	0.00	147,555.00	(147,555.00)	0.00
1101020604 ง/ส. งบบริหาร-นอกงบ.	0.00	7,680.00	(7,680.00)	0.00
1101030101 ง/ส. กระทบตราจว.	0.00	720,506.95	(720,506.95)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีราคาตัว	121,011.10	0.00	(6,971.10)	114,090.00
1102050124 ว่างรับจาก บก.	0.00	155,235.00	(155,235.00)	0.00
1102050125 อ/บ. ตรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 ว่างคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	21,098,193.62	0.00	0.00	21,098,193.62
1205010103 ศตค. อาคารพักอาศัย	(5,456,573.00)	0.00	(44,797.52)	(5,501,370.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	27,686,963.75	0.00	0.00	27,686,963.75
1205020103 ศตค. อาคาร สนง.	(2,965,661.85)	0.00	(58,788.20)	(3,024,450.05)
1205030101 อาคารที่พักอื่น	7,057,036.25	0.00	0.00	7,057,036.25
1205030102 พักอาหารที่พักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

พ.ต.ท.หญิง

(วัชรี ชัยเนตร)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัตนวงจรม 2507 สม.ดำรงชาติ

รัตนวงจรมบัญชี 000002500701684 ทร.รอกม.เข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	งบทดลอง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030103 คสด.อ.ค่ารายการอื่น	(1,910,949.72)	0.00	(20,054.05)	(1,931,003.77)
1205030107 พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,390,847.92	0.00	0.00	8,390,847.92
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,943,626.69)	0.00	(34,348.95)	(2,978,475.64)
1206010101 ทรัพย์สินค่าดำเนินงาน	5,426,392.50	0.00	0.00	5,426,392.50
1206010102 ทรัพย์สินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินค่าจ้างงาน	(2,149,645.16)	0.00	(43,678.13)	(2,193,323.29)
1206020101 ทรัพย์สินค่าเช่าพาหนะ	61,631,943.20	0.00	(578,200.00)	61,053,743.20
1206020102 ทรัพย์สินค่าเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินค่าเช่าพาหนะ	(29,885,837.27)	578,199.00	(707,262.53)	(30,014,900.80)
1206030101 ทรัพย์สินค่าไฟฟ้าและก๊าซ	5,755,787.40	0.00	0.00	5,755,787.40
1206030102 ทรัพย์สินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินเช่า	(1,864,856.08)	0.00	(48,801.13)	(1,913,657.21)
1206040101 ทรัพย์สินค่าโฆษณา	2,832,408.00	0.00	0.00	2,832,408.00
1206040102 ทรัพย์สินค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินค่าโฆษณา	(2,183,399.18)	0.00	(19,348.99)	(2,203,248.17)
1206100101 ทรัพย์สินค่าซ่อมแซมอาคาร	79,734,099.94	0.00	0.00	79,734,099.94
1206100102 ทรัพย์สินค่าซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00

พ.ต.ท.หญิง

สำเนาถูกต้อง

(วัชร ชันธเนตร)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 ราชทัณฑ์งบประมาณ 2507 ตามคำสั่งราชทัณฑ์

รหัสบัญชีหน่วยบัญชี 00000250701684 ราชอาณาจักรไทย รัชมณฑลทหาร
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีหน่วยงบประมาณ	หมวดงาน	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
1206100103 ผลิต คอมพิวเตอร์	(67,975,540.47)	0.00	(840,655.42)	(68,816,195.89)	
1206120101 วัสดุสำนักงานทั่วไป	46,900.15	0.00	0.00	46,900.15	
1206120102 วัสดุสำนักงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206120103 ผลิต วัสดุสำนักงานทั่วไป	(46,896.15)	0.00	0.00	(46,896.15)	
1206160102 พัสดุวัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,581,814.00	0.00	0.00	7,581,814.00	
1209010103 ผลิต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,581,812.00)	0.00	0.00	(7,581,812.00)	
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	8,772,500.00	0.00	0.00	8,772,500.00	
1211010102 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101010102 งบบริหาร-ภายนอก	0.00	83,890.00	(83,890.00)	0.00	
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	38,619.60	(68,598.40)	(29,978.80)	
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	379,960.96	(379,960.96)	0.00	
2101020199 งบอื่น-ภายนอก	0.00	5,525.00	(5,525.00)	0.00	
2102040101 วัสดุอุปกรณ์ทางช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102 วัสดุอุปกรณ์ทางช่าง	0.00	155,235.00	(155,235.00)	0.00	
2102040103 วัสดุและวัสดุ(อ3)	0.00	105.00	(105.00)	0.00	
2102040106 วัสดุและวัสดุ(อ3)	0.00	739.33	(739.33)	0.00	
2102040110 วัสดุอุปกรณ์ทางช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	

พ.ต.ท.หญิง

สำเนาถูกต้อง
 (วัชรินทร์ ชันธนตร)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ดง.ลำตา อำเภอสทิง

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701084 ราชอาณาจักรไทย กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดท้ายปี
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(35,481.60)	96,108.60	(78,962.40)	(18,335.40)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(81,986.10)	758,908.05	(757,216.95)	(80,295.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,708.00)	0.00	0.00	(142,708.00)
2213010101 ทรัพย์สินถาวร	(1,182,598.22)	0.00	0.00	(1,182,598.22)
3101010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	(67,317,661.98)	0.00	0.00	(67,317,661.98)
3102010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	(89,287,379.65)	0.00	0.00	(89,287,379.65)
3102010102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 ทรัพย์สินคงค้าง	(26,536,800.00)	0.00	(3,674,900.00)	(30,211,700.00)
4201020103 ทรัพย์สินคงค้าง	(3,017,212.80)	0.00	(201,800.00)	(3,219,012.80)
4202010199 ทรัพย์สินรวมหนี้สิน	(1,065,240.00)	0.00	(94,545.00)	(1,159,785.00)
4202030105 ทรัพย์สินคงค้าง	0.00	0.00	(81,000.00)	(81,000.00)
4202030110 ทรัพย์สินคงค้าง	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
4206010102 ทรัพย์สินคงค้าง	(30,997.00)	0.00	0.00	(30,997.00)
4206010199 ทรัพย์สินคงค้าง	(537.20)	0.00	0.00	(537.20)
4307010101 ทรัพย์สินคงค้าง	3,980,708.20	295,547.40	0.00	4,276,255.60
4301020108 ทรัพย์สินคงค้าง	(2,345,649.00)	0.00	(186,075.00)	(2,531,724.00)
4307010105 ทรัพย์สินคงค้าง	(2,119,554.51)	0.00	(122,259.98)	(2,241,814.49)
4307010107 ทรัพย์สินคงค้าง	(35,100.00)	0.00	0.00	(35,100.00)

พ.ต.ท.หญิง

สำเนาถูกต้อง

(วัชร ชันธเนตร)

ศว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.๔

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายรายเดือน
 รัศมีนามวงงาน 2307 ตามคำสั่งราชมนตรี

รัศมีนามวงเบิกจ่าย 00000230701684 ตามแผนชั้นเบิกจ่ายรัศมีนามวงราชการ
 ประจำปีงบประมาณ 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	หักไป	หักกลับ	ยอดคงค้าง
4307010108 TR-รับมรดก	(348,653.00)	0.00	(106,180.00)	(454,833.00)
4308010101 TR-ประกันสังคม	(10,351,183.08)	0.00	(390,645.98)	(11,241,829.06)
4308010105 TR-ประกันสุขภาพตั้ง	(4143,776.40)	0.00	(301,747.40)	(4,445,523.80)
4308010118 งบ.ระหวางเงินในกรม	(2,138,468.78)	0.00	(88,438.00)	(2,226,906.78)
4308010121 งบ.ระหวางวงเงิน	(590,999.00)	0.00	0.00	(590,999.00)
5101020108 ค่าเช่ารถ	1,076,531.52	26,500.00	0.00	1,102,831.52
5101030101 เงินชดเชยที่กรมฯ	269,954.00	106,180.00	0.00	376,134.00
5101030205 ค่ารถรับ-ไปรษ-ฯ	56,824.00	0.00	0.00	56,824.00
5101040202 เงินชดเชยที่กรมฯ	21,875.00	0.00	0.00	21,875.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,480.00	2,880.00	0.00	69,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	157,767.00	3,200.00	0.00	160,967.00
5103010199 ค่าของเคี้ยวทางภายในท.	193,133.00	8,795.00	0.00	201,928.00
5104010104 ค่าวิทยุ	680,584.00	9,375.00	(3,850.00)	686,109.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	430,044.04	9,178.00	0.00	439,222.04
5104010110 ค่าเช่ารถตั้ง	594,924.38	251,940.00	(217,050.00)	629,814.38
5104010112 พ.ช.ช.นวมวิทยุ-ฯ	267,000.00	241,500.00	(203,000.00)	303,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	445,643.51	568,224.03	(290,656.00)	733,211.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,393.23	39,363.38	(10,370.02)	84,385.59

พ.ต.ท.หญิง

สำเนาถูกต้อง

(วัชร ชันธเนตร)

รายงานบทลงโทษวินัยข้าราชการ
 รัตนวงษา 2507 สม.คำรณพงษ์
 ประจำงวด 10 ประจําปี 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ราชอาณาจักรไทย
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2564

บัญชีการประเมณ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,305.72	50,123.97	(32,870.40)	52,539.29
5104020106 ค่าเช่าอาคารหอพัก	74,065.40	77,232.60	(41,986.80)	109,311.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,610.00	32,237.00	(20,536.00)	53,311.00
5104030203 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	13,697.75	11,395.50	(11,395.50)	13,697.75
5104030206 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	111,559.00	10,500.00	0.00	122,059.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	42,240.00	7,680.00	0.00	49,920.00
5105010101 ค่าเลี้ยงอาหาร	394,507.11	44,797.52	0.00	439,304.63
5105010103 ค่าเลี้ยงอาหารตง.	517,715.48	58,788.20	0.00	576,503.68
5105010105 ค่าเลี้ยงอาหารอื่น	171,615.20	20,054.05	0.00	191,669.25
5105010107 ค่าเลี้ยงสิ่งปลูกสร	306,895.73	34,848.95	0.00	341,744.68
5105010109 ค่าเลี้ยงค.ตง.	382,509.19	43,678.13	0.00	426,187.32
5105010111 ค่าเลี้ยงค.ตง.พาหนะ	6,225,146.90	707,262.53	0.00	6,932,409.43
5105010113 ค่าเลี้ยงค.ไฟฟ้า	429,766.56	48,801.13	0.00	478,567.69
5105010115 ค่าเลี้ยงค.โฆษณา	174,799.58	19,848.99	0.00	194,648.57
5105010127 ค่าเลี้ยงค.คอมฯ	10,724,145.14	840,655.42	0.00	11,568,800.56
5203010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-ใบเงินใบฝาก	4,143,776.40	301,747.40	0.00	4,445,523.80

พ.ต.ท.หญิง

(วัชรีย์ ชื่นธเนตร)

สำเนาถูกต้อง

รายงานบทลดหนี้บัญชีจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สมเด็จพระราชินีนาถ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ราชอาณาจักรมาเลเซีย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดเครดิต
5210010103 T/E-โอนยอดฝากในก.	26,910,078.80	3,756,697.60	0.00	30,666,776.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้าง	10,851,183.08	390,645.98	0.00	11,241,829.06
5210010118 T/E-ขายใบกรม	3,080,340.00	239,685.00	0.00	3,320,025.00
รวมหน่วยเดบิต	2500701684	23,304,502.61	(23,304,502.61)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ท.ศ.อ. ชูพงศ์

(นพดล รักชาติ)

ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท. ชูพงษ์

(วัชร ชันธนตร)

ศว.ตม.จว.ภูเก็ต โทร. บก.ตม.๔