

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ตบข.คลังรพ.แห่งงชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 00000250701684 ครัวเรือนชั้นเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	งบคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินค่าน้ำดื่ม	0.00	4,278,543.52	(4,278,543.52)	0.00
1101010112 พัดเงินน้ำดื่ม	0.00	3,939,541.00	(3,939,541.00)	0.00
1101010113 พัดรถ Cleaning	0.00	2,686,087.00	(2,686,087.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง		3,490,079.80	(3,472,037.40)	19,564,903.60
1101020603 เงินธนาคาร-ใบงปม.	0.00	95,490.00	(95,490.00)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-ใบงปม.	0.00	3,360.00	(3,360.00)	0.00
1101030101 เงิน กระดาษชำระ	0.00	675,831.57	(675,831.57)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รวมตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ภาษีโรงเรือน	0.00	98,850.00	(98,850.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ภาษี จากดวงรพ.นา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ภาษีรถที่จอดรถ	21,098,193.62	0.00	0.00	21,098,193.62
1205010103 ภาษี อากาศที่จอดรถ	(5,634,317.98)	0.00	(43,352.42)	(5,677,670.40)
1205020101 ภาษีรถสำนักงาน	27,686,963.75	0.00	0.00	27,686,963.75
1205020103 ภาษี อากาศ ตบข.	(3,198,918.27)	0.00	(66,891.82)	(3,255,810.09)
1205030101 ภาษีรถที่จอด/เดิน	7,057,036.25	0.00	0.00	7,057,036.25
1205030102 ภาษีรถที่จอด/เดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ภาษี อากาศรถไฟใต้ดิน	(1,990,218.96)	0.00	(19,407.14)	(2,009,626.10)

พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(วิชัย ชันธเนตร)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยรายเดือน

บริษัทมหาชน 2507 สบ.นครราชสีมา

บริษัทมหาชน 2507 สบ.นครราชสีมา สำนักงานเมืองจันทบุรีสมุทรปราการ

ประจำงวด 2 ประจําปี 2565

บัญชีเดบิตรายการ	ยอดเดบิต	เงิน	เครดิต	ยอดเครดิต
1205030107 พักผ่อนรับรางวัลอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,390,847.92	0.00	0.00	8,390,847.92
1205040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(3,081,898.36)	0.00	(33,724.82)	(3,115,623.18)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	5,426,392.50	0.00	0.00	5,426,392.50
1206010102 ทรัพย์สินถาวรค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ทรัพย์สินถาวรค้างงาน	(2,322,947.90)	0.00	(42,268.95)	(2,365,216.85)
1206020101 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	61,053,743.20	0.00	0.00	61,053,743.20
1206020102 ทรัพย์สินส่วนบุคคลพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ทรัพย์สินส่วนบุคคลพาหนะ	(32,113,686.36)	0.00	(684,266.39)	(32,797,952.75)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	5,755,787.40	0.00	0.00	5,755,787.40
1206030102 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(2,058,486.98)	0.00	(47,227.45)	(2,105,714.43)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,832,408.00	0.00	0.00	2,832,408.00
1206040102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ทรัพย์สินทางการเงิน	(2,262,154.96)	0.00	(19,208.65)	(2,281,363.61)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	79,734,099.94	0.00	0.00	79,734,099.94
1206100102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ ทรัพย์สินทางการเงิน	(71,311,042.14)	0.00	(813,536.46)	(72,124,578.60)

พ.ต.ท.หญิง

สำเนาถูกต้อง

(วัชรี ชัยธนตร)

รายงานงบดุลของหน่วยงานใช้จ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2507 สบงสว.ราชภัฏสงขลา

รัศมีหน่วยงานใช้จ่าย 00000250701684 การควบคุมเงินคลังรัศมีบุคลากร
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภทรายจ่าย	งบกลาง	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1206120101 วัสดุพิมพ์แบบทั่วไป	46,900.15	0.00	0.00	46,900.15
1206120102 วัสดุพิมพ์แบบพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุวัสดุพิมพ์แบบทั่วไป	(46,896.15)	0.00	0.00	(46,896.15)
1206160102 วัสดุพิมพ์พิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 วัสดุพิมพ์แบบพิเศษ	7,581,814.00	0.00	0.00	7,581,814.00
1209010103 วัสดุ-ไม่รวมแบบพิเศษ	(7,581,812.00)	0.00	0.00	(7,581,812.00)
1211010101 งบระหว่างทางโดยตรง	15,437,626.10	0.00	0.00	15,437,626.10
1211010102 งบงบระหว่างทางตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/งบค่า-ภายนอก	0.00	55,910.00	(55,910.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบสิ้น-งบของงบรัฐ	0.00	141,017.76	(141,017.76)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุพิมพ์ทางตรง	0.00	98,850.00	(98,850.00)	0.00
2102040103 วัสดุพิมพ์ (ค่าใช้สอย)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hค่า-ค่าใช้สอย(S3)	0.00	450.91	(450.91)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(10,573.20)	42,332.40	(48,034.80)	(16,275.60)
2111020199 เงินรับฝากพิเศษ	(95,855.00)	692,066.57	(700,336.57)	(104,115.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(125,558.00)	0.00	0.00	(125,558.00)

สำเนาถูกต้อง



พ.ศ. พ.หญิง

(วัชรี ชันธเนตร)

รายงานงบดุลหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2307 สงขลบุรีราชภัฏ

รหัสหน่วยงาน 000002500701684 ราชอาณาจักรบัณฑิตศึกษา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	ค่าได้	ค่าเสีย	ยอดคงค้าง
2213010101 วัสดุบำรุง	(926,930.90)	0.00	0.00	(926,930.90)
3101010101 วัสดุค่าเช่าของ สุทธิ	26,253,261.62	0.00	0.00	26,253,261.62
3102010101 วัสดุค่าเช่าของ, สะสม	(156,605,041.63)	0.00	0.00	(156,605,041.63)
4201010112 วัสดุบุผนังอาคาร	(1,431,000.00)	0.00	(2,593,700.00)	(4,024,700.00)
4201020103 วัสดุประปา	(307,148.40)	0.00	(92,419.20)	(399,567.60)
4202010199 วัสดุประปาอื่น	(178,000.00)	0.00	(270,290.00)	(448,290.00)
4206010199 วัสดุไฟฟ้า	(951.60)	0.00	0.00	(951.60)
4207010101 วัสดุประปา	484,878.80	2,811,624.00	0.00	3,296,502.80
4301020108 วัสดุเงินลงทุน	(317,485.00)	0.00	(3,417,550.00)	(3,735,035.00)
4307010105 วัสดุเงินลงทุน	0.00	0.00	(184,447.76)	(184,447.76)
4307010107 วัสดุเงินลงทุน	0.00	0.00	(12,480.00)	(12,480.00)
4307010108 วัสดุเงินลงทุน	(83,574.00)	0.00	(95,490.00)	(179,064.00)
4308010101 วัสดุเงินลงทุน	(634,073.00)	0.00	(3,360.00)	(637,433.00)
4308010105 วัสดุเงินลงทุน	(491,930.40)	0.00	(3,490,079.80)	(3,982,010.20)
4308010118 วัสดุเงินลงทุน	(43,585.00)	0.00	(16,235.00)	(59,820.00)
5101030101 วัสดุอาคาร	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
5101030205 วัสดุอาคาร	8,358.00	48,090.00	0.00	56,448.00
5101040111 วัสดุอาคาร	75,216.00	0.00	0.00	75,216.00

พ.ต.ท.หญิง

สำเนาถูกต้อง



(วัชรี ชัยธนบุตร)

ศว.ตบ.จว.มก.ค.ทหาร บก.ตบ.๔

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ชนงคำราชชนนีศาล

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ตรวจสอบชั้นบัญชีรายเดือน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชี	บัญชี	เงิน	บาท	สต็อก	บัญชี
5104010104 ค่าวัสดุ	463,945.00	0.00	0.00	463,945.00	
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	28,910.00	0.00	28,910.00	
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(183,265.92)	111,606.77	0.00	(71,659.15)	
5104020103 ค่าประกันภัยน้ำท่วม	(2,261.13)	10,921.23	0.00	8,660.10	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(5,241.42)	6,385.76	0.00	1,144.34	
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(9,394.60)	0.00	0.00	(9,394.60)	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(6,190.90)	12,104.00	0.00	5,913.10	
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,658.15	0.00	0.00	15,658.15	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	960.00	3,360.00	0.00	4,320.00	
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	44,797.52	43,352.42	0.00	88,149.94	
5105010103 ค่าเดือน-อาหารสง.	58,788.20	56,891.82	0.00	115,680.02	
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	20,054.03	19,407.14	0.00	39,461.17	
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร	34,848.95	33,724.82	0.00	68,573.77	
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	43,677.83	42,268.95	0.00	85,946.78	
5105010111 ค่าเดือน-ค.งานพาหนะ	707,075.30	684,266.39	0.00	1,391,341.69	
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	48,801.16	47,227.45	0.00	96,028.61	
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	19,849.07	19,208.65	0.00	39,057.72	

พ.ต.ท.หญิง

(วัชรีย์ ชันธเนตร)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 ตบง.สว.รพ.น่าน
รหัสด้านบัญชี 000002500701684 ครร.รพ.น่านฝั่งรังษิมุกดาหาร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เพิ่ม	ลด	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
510501017 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	840,654.90	813,536.46	0.00	1,654,191.36	
521001012 T/E-โอนเงินให้สรก.	491,930.40	3,490,079.80	0.00	3,982,010.20	
521001013 T/E-โอนรพ.พ.น่าน	1,432,221.20	432,841.20	(288,056.00)	1,577,006.40	
521001015 T/E-รับเงินฝากคลัง	18,110.00	3,360.00	0.00	21,470.00	
521001018 T/E-ขายเงินรวม	348,980.00	3,426,345.00	0.00	3,775,325.00	
รวมหน่วยบัญชี	2500701684	28,518,322.39	(28,518,322.39)	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ. *สุวิมล*

(นพดล รักชาติ)
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(วิษวี ชันธนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.