

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ศูนย์บริการทางชาติ

รหัสหน่วยงาน 000002500701664 ความบกพร่องส่งข้อมูลทหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีรายเดือน	ยอดต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายงวด
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,398,347.89	(4,398,347.89)	0.00
1101010112 ที่ตั้งเงินฝาก	0.00	3,820,170.00	(3,820,170.00)	0.00
1101010113 ที่ขาด Cleaning	0.00	2,582,760.00	(2,582,760.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	19,514,760.00	3,301,848.30	(1,067,859.49)	21,648,748.71
1101020601 เงินค้ำประกันค้ำประกัน	0.00	32,700.00	(32,700.00)	0.00
1101020603 เงิน งบกลาง-งบกลาง	0.00	443,372.00	(443,372.00)	0.00
1101020604 เงิน งบกลาง-งบกลาง	0.00	7,980.00	(7,980.00)	0.00
1101030101 เงินกระแสเงินสด	0.00	647,153.17	(647,153.17)	0.00
1101030109 เงินฝากไม่ได้รับชำระ	53.11	0.00	(53.11)	0.00
1102050124 ที่รับบริจาค บก.	0.00	451,352.00	(451,352.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครร. จพงจรรยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อัตรารักษา	21,098,193.62	0.00	0.00	21,098,193.62
1205010103 ครร. อัตรารักษา	(5,722,467.92)	0.00	(44,797.51)	(5,767,265.43)
1205020101 อัตรารักษา	27,686,963.75	0.00	0.00	27,686,963.75
1205020103 ครร. อัตรารักษา	(3,314,598.29)	0.00	(58,788.20)	(3,373,386.49)
1205030101 อัตรารักษา	7,057,036.25	0.00	0.00	7,057,036.25
1205030102 ที่ขาดการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00

พ.ต.ท.หญิง

(วิเชียร ชันธเนตร)

สำเนาถูกต้อง

ศ.ต.ม.จ.ร.ภ.ก.ต.ท.ทหาร บก.ต.ม.๔

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 งบแสดงฐานะการเงิน

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002500701684 ความหมายบัญชี วิทยาลัยเทคนิคทท13
 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
1205030103 คสด.อาคาร/อื่น	(2,029,980.14)	0.00	(20,054.05)	(2,050,034.19)
1205030107 หักค่าปรับปรุงอาคาร	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	(3,150,472.15)	0.00	(34,848.96)	(3,185,321.11)
1206010101 หนี้สินเช่าสำนักงาน	5,426,392.50	0.00	0.00	5,426,392.50
1206010102 หักหนี้สินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. หนี้สินเช่าสำนักงาน	(2,408,894.98)	0.00	(43,677.66)	(2,452,572.64)
1206020101 หนี้สินเช่าบริหาร	66,450,343.20	0.00	(578,200.00)	65,872,143.20
1206020102 หักหนี้สินเช่าบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. หนี้สินเช่าบริหาร	(38,901,620.01)	578,199.00	(707,075.27)	(39,030,496.28)
1206030101 หนี้สินเช่าไฟฟ้า	5,755,787.40	0.00	0.00	5,755,787.40
1206030102 หักหนี้สินเช่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. หนี้สินเช่าไฟฟ้า	(2,154,515.52)	0.00	(48,801.15)	(2,203,316.67)
1206040101 หนี้สินเช่าโฆษณา	2,832,408.00	0.00	0.00	2,832,408.00
1206040102 หักหนี้สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. หนี้สินเช่าโฆษณา	(2,300,001.66)	0.00	(18,286.44)	(2,318,288.10)
1206100101 หนี้สินเช่าคอมพิวเตอร์	79,724,099.94	0.00	0.00	79,724,099.94
1206100102 หักหนี้สินเช่าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

พ.ต.ท.หญิง

สำเนาถูกต้อง
 (วัชรีย์ ชันธเนตร)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินโดยรายเดือน
 รัตนวงงาน 2507 ตบง.สร.ว.น.น.น.น.

รัตนวงงานบัญชี 000002500701684 ความเคลื่อนไหวของสิ่งมีค่าทางการเงิน
 ประจํางวด 4 ประจําปี 2565

บัญชีแสดงประเภท	ยอดต้นปี	โอนไป	โอนออก	ยอดสิ้นปี
1206100103 คตต คอมพิวเตอร์	(72,965,233.96)	0.00	(840,654.39)	(73,805,888.35)
1206120101 ทรัพย์สินทางปัญญา	46,900.15	0.00	0.00	46,900.15
1206120102 ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตต ทรัพย์สินทางปัญญา	(46,896.15)	0.00	0.00	(46,896.15)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	337,170.76	0.00	0.00	337,170.76
1206160102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตต ทรัพย์สินอื่น	(144,890.38)	0.00	(3,659.66)	(148,550.04)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,581,814.00	0.00	0.00	7,581,814.00
1209010103 คตต โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,581,812.00)	0.00	0.00	(7,581,812.00)
1211010101 งบประจําปีของตรง	15,437,626.10	0.00	0.00	15,437,626.10
1211010102 งบประจําปีของตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบคงค้างของคต	0.00	232,587.75	(232,587.75)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน/ วัสดุ	0.00	37,200.00	(31,150.00)	(13,950.00)
2101020198 งบสิ้นปีของงบรัฐ	0.00	366,341.08	(366,341.08)	0.00
2102040101 งบคงค้างของคต	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบคงค้างของคต	0.00	451,352.00	(451,352.00)	0.00
2102040103 W/H case-3(คต(03))	0.00	252.00	(252.00)	0.00
2102040106 W/H case-3(สร(53))	0.00	1,758.70	(1,758.70)	0.00

พ.ต.ท.หญิง

(รุชี ชื่นชมบุตร)

ศว.ตบ.จ.ว.ม.ก.ค.ท.ท.ร. นก.ตบ.จ.

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รายชื่อบริษัท 2597 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

รหัสหน่วยงานภายใน 0000002500701684 ราชอาณาจักรไทย กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 4 ประจําปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวมปี	บาท	เหรียญ	ยอดรวมปี
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนหมุน	(16,830,000)	53,460,000	(57,301,200)	(20,671,200)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(110,378,111)	667,456,288	(674,928,177)	(117,880,000)
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,980,000)	7,980,000	(2,000,000)	(63,000,000)
2213010101 วัสดุอสังหาริมทรัพย์	(926,930,900)	0,000	0,000	(926,930,900)
3101010101 วัสดุส่งต่อของสาธารณูปโภค	26,233,261,62	0,000	0,000	26,233,261,62
3102010101 วัสดุส่งต่อของสาธารณูปโภค	(156,605,041,63)	0,000	0,000	(156,605,041,63)
4201010112 วัสดุขนถ่ายทางหลวง	(6,023,100,000)	0,000	(3,423,700,000)	(9,446,800,000)
4201020103 วัสดุทางวิ่งรถ	(541,223,400)	0,000	(92,708,800)	(633,932,200)
4202010199 วัสดุการจราจรบนทาง	(719,790,000)	0,000	(136,235,000)	(856,025,000)
4206010102 วัสดุเสาเข็ม	0,000	0,000	(32,700,000)	(32,700,000)
4206010199 วัสดุอื่นที่ไม่ใช่เสาเข็ม	(951,600)	0,000	0,000	(951,600)
4207010101 วัสดุประปา	5,707,624,20	398,065,000	0,000	6,105,689,20
4301020108 วัสดุเงินฝาก	(5,411,130,000)	0,000	(445,785,000)	(5,856,915,000)
4307010105 วัสดุเงินฝากเงิน	(938,660,14)	0,000	(324,537,34)	(1,263,197,48)
4307010107 วัสดุเงินฝากออมทรัพย์	(12,480,000)	0,000	0,000	(12,480,000)
4307010108 วัสดุเงินฝาก	(196,864,000)	0,000	(173,014,000)	(369,878,000)
4308010101 วัสดุเงินฝาก	(694,971,000)	0,000	(552,729,49)	(1,247,700,49)
4308010105 วัสดุเงินฝาก	(5,723,400,800)	0,000	(552,891,200)	(6,276,292,000)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(วัชรีย์ ชันธเนตร)

สว.ตบ.จว.มุกดาหาร บก.ตบ.๔

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ศูนย์ราชการแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 00000250701684 ราชอาณาจักรไทย รัฐบาล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง	174,468.22	58,788.20	0.00	233,256.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,515.21	20,054.05	0.00	70,569.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	103,422.74	34,848.96	0.00	138,271.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ขนส่ง	129,624.91	43,677.66	0.00	173,302.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	2,098,416.95	707,075.27	0.00	2,805,492.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	144,829.70	48,801.15	0.00	193,630.85
5105010115 ค่าเสื่อม-โฆษณา	57,695.77	18,286.44	0.00	75,982.21
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	2,494,846.72	840,654.39	0.00	3,335,501.11
5105010139 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	3,659.66	3,659.66	0.00	7,319.32
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ	5,723,400.80	532,891.20	0.00	6,256,292.00
5210010103 T/E-โอนรวมศพไปทบท.	1,577,440.80	3,287,278.80	0.00	4,864,719.60
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	79,008.00	552,729.49	0.00	631,737.49
5210010118 T/E-ค่าโอนรวม	5,466,870.00	461,671.00	0.00	5,928,541.00
รวมหน่วยบัญชี	2300701684	26,091,799.68	(26,091,799.68)	0.00

ตรวจและถูกต้อง

ท.อ. ชัยพร

(นพดล รักชาติ)

ผก.ตม.จว.มุกดาหาร

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(วิเชียร ชันธเนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔