

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
 รัศมีหน่วยงาน 2507 ถนนสารสิน กรุงเทพฯ
 รัศมีหน่วยงาน 00000250701684 ราชการหนังสือรับบริจาคอาหาร
 ประจำปี 2565

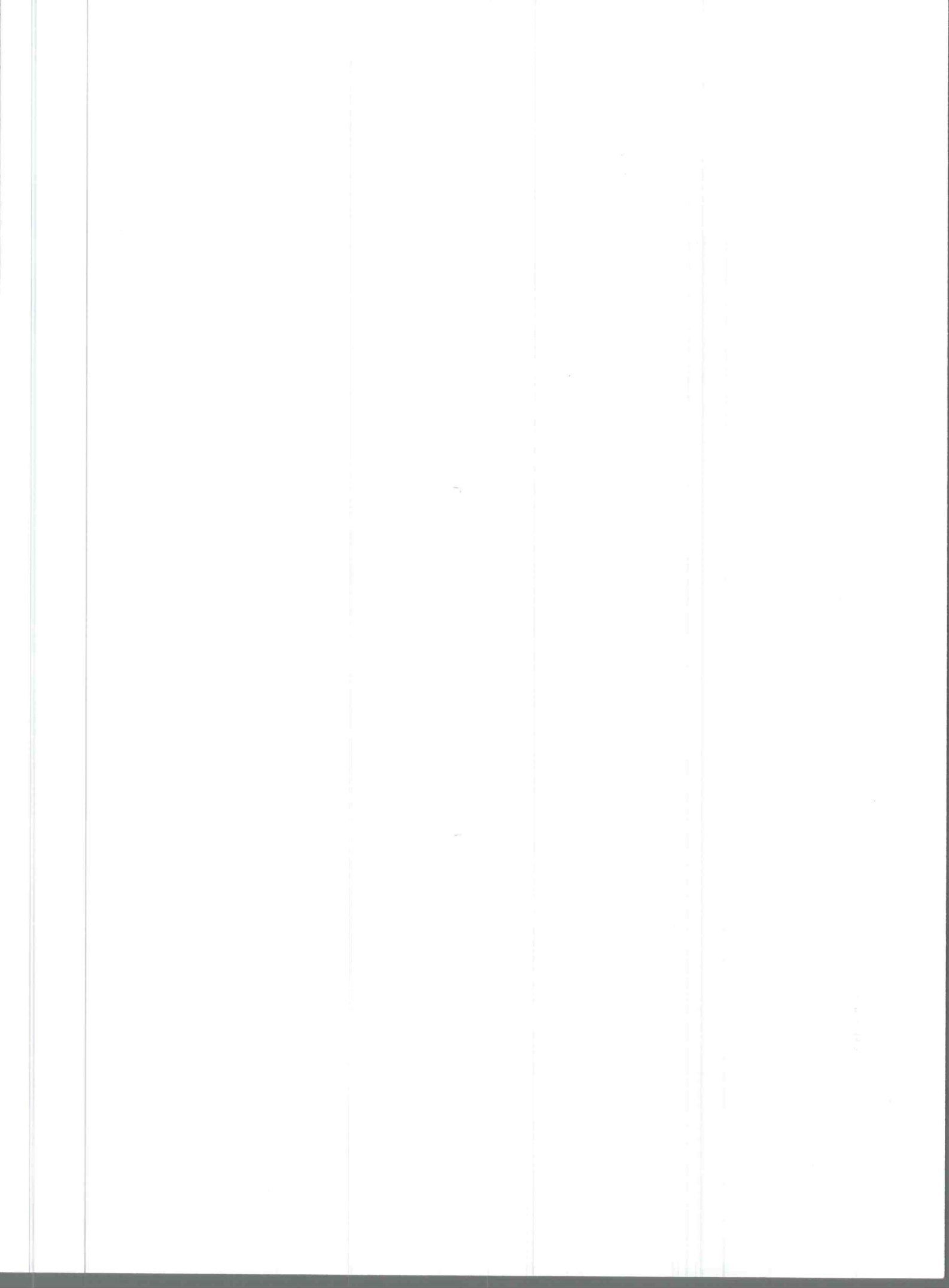
บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,113,802.62	(6,113,802.62)	0.00
1101010112 พักเงินบาท	0.00	4,969,405.00	(4,969,405.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	3,207,570.00	(3,207,570.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,342,120.33	3,580,228.60	(1,486,561.92)	23,435,787.01
1101020601 เงินเพื่อชำระค่าจ้าง	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
1101020603 เงินชำระ-ไม่คงคลัง	0.00	106,354.00	(106,354.00)	0.00
1101020604 เงินชำระ-ไม่คงคลัง	0.00	115,264.00	(115,264.00)	0.00
1101030101 เงินสะสม	0.00	611,706.75	(611,706.75)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รวมค่าตัว	173,130.00	403,993.00	0.00	577,123.00
1102040124 ทรัพย์สินขาดบก.	0.00	221,618.00	(221,618.00)	0.00
1103020111 เงินค่าของงาน	42,856.50	0.00	0.00	42,856.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 หนี้สินค้างรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	21,098,193.62	0.00	0.00	21,098,193.62
1205010103 หนี้สินค้างจ่าย	(5,807,727.69)	0.00	(44,797.52)	(5,852,525.21)
1205020101 อาคารที่ก่อสร้าง	27,686,965.75	0.00	0.00	27,686,965.75
1205020103 หนี้สินค้างจ่าย	(3,426,485.51)	0.00	(58,788.21)	(3,485,273.72)
1205030101 อาคารที่ก่อสร้าง	7,057,036.25	0.00	0.00	7,057,036.25

สำเนาถูกต้อง

ร.ศ.อ.หญิง

(วัชรวิมลยา สมพันธ์)

รอง ผอ.ตม.จว.ภูเก็ต



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รหัสหน่วยงาน 2507 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำงวด 6 ประจําปี 2565

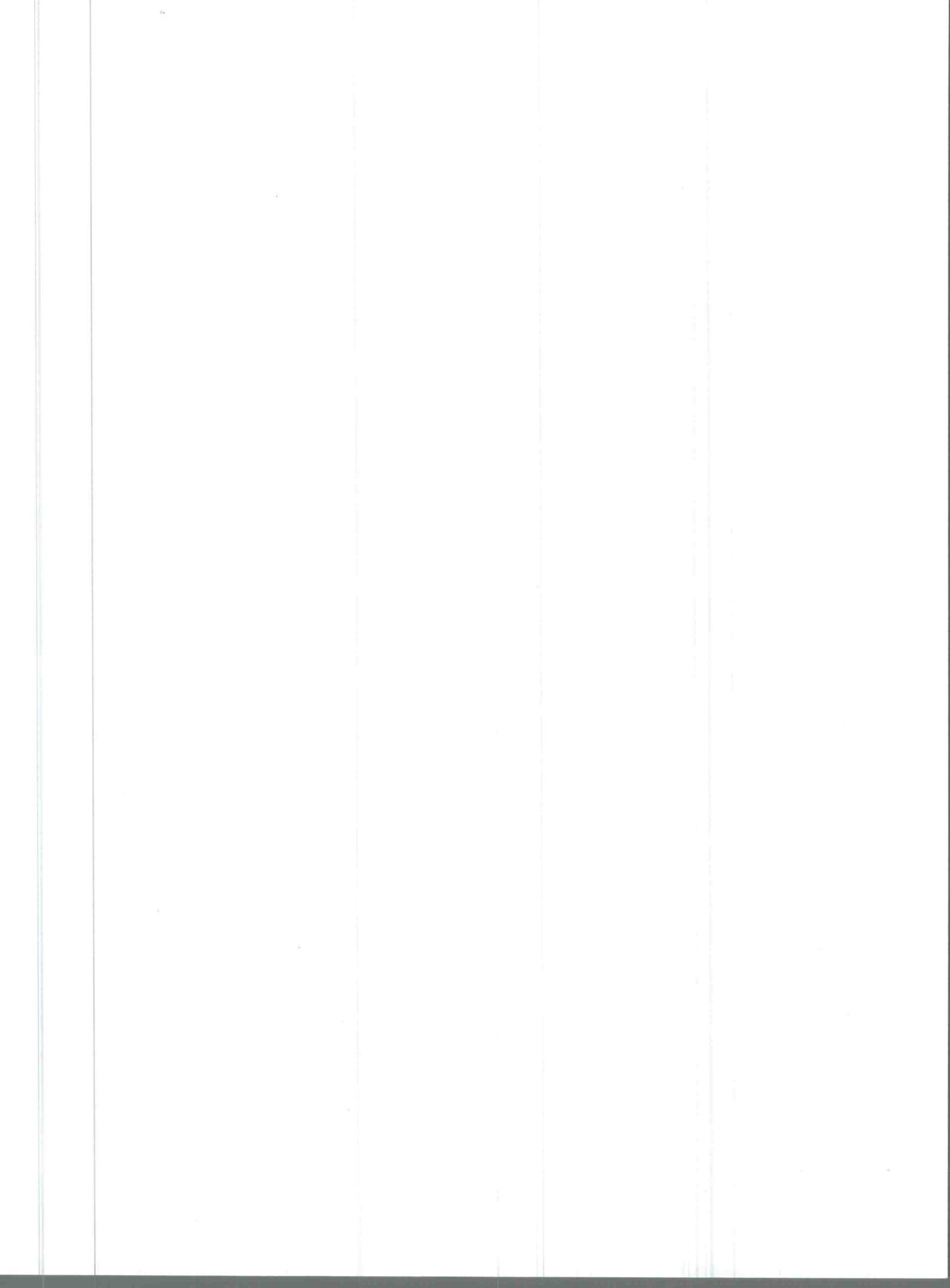
บัญชีแยกประเภท	ยอดคงต้น	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปลาย
1205030102 หักลดตามข้อไปด้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คดสลดทราไปด้น	(2,068,147.49)	0.00	(20,054.05)	(2,088,201.54)
1205030107 หักส่วนไปรับรูจงบทท	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ถึงไปด้นตรง	8,390,847.92	0.00	0.00	8,390,847.92
1205040103 คดส ถึงไปด้นตรง	(3,216,397.59)	0.00	(34,848.97)	(3,251,246.56)
1206010101 คุจกึ่งชงค้งก้งง	5,426,392.50	0.00	0.00	5,426,392.50
1206010102 หักคุจกึ่งชงค้งก้งง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คดส คุจกึ่งชงค้งก้งง	(2,402,023.76)	0.00	(43,677.67)	(2,555,701.43)
1206020101 คุจกึ่งชงค้งก้งง	65,872,143.20	836,400.00	(2,095,600.00)	64,614,943.20
1206020102 หักคุจกึ่งชงค้งก้งง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คดส คุจกึ่งชงค้งก้งง	(39,669,144.90)	1,186,833.15	(1,539,899.84)	(40,022,211.59)
1206030101 คุจกึ่งชงค้งก้งง	5,755,787.40	0.00	0.00	5,755,787.40
1206030102 หักไปค้งค้งก้งง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คดส ไปค้งค้งก้งง	(2,247,395.60)	0.00	(48,801.07)	(2,296,196.67)
1206040101 คุจกึ่งชงค้งก้งง	2,832,408.00	0.00	0.00	2,832,408.00
1206040102 หักคุจกึ่งชงค้งก้งง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คดส คุจกึ่งชงค้งก้งง	(2,334,804.75)	0.00	(18,286.21)	(2,353,090.96)
1206100101 คุจกึ่งชงค้งก้งง	79,734,099.94	0.00	0.00	79,734,099.94

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(วัธัญญา สนิพันธ์)

รอง สว.แผนอ.มุกดาหาร



รายงานงบดุลของหน่วยงานกึ่งจําหน่ายรายเดือน
 ราชภัฏวชิรเวศน์ 2507 ถนนสุรนารายณ์บุรี
 ราชภัฏวชิรเวศน์ 000002500701684 ราชภัฏวชิรเวศน์เมืองสุรินทร์ทุกไตรมาส
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

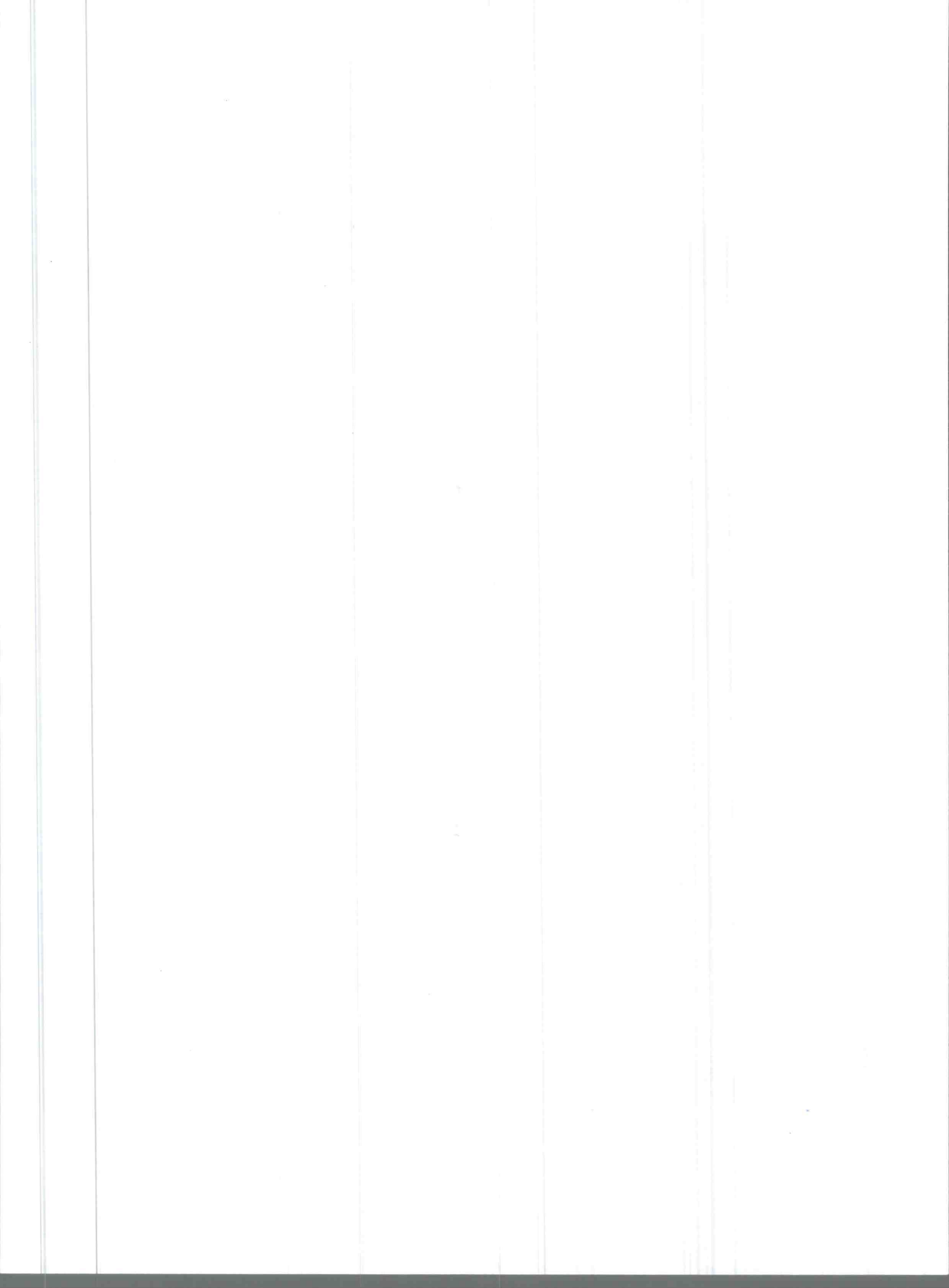
บัญชีประเภท	ยอดขยับมา	หักไป	คงเหลือ	ยอดขยับไป
1206100102 พักผ่อนเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 พักผ่อนเที่ยว	(74,565,190.21)	0.00	(840,654.20)	(75,405,844.47)
1206120101 คุรุภัณฑ์นักเรียน	46,900.15	0.00	0.00	46,900.15
1206120102 พักผ่อนเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 พักผ่อนเที่ยว	(46,896.15)	0.00	0.00	(46,896.15)
1206160101 คุรุภัณฑ์นักเรียน	337,170.76	0.00	0.00	337,170.76
1206160102 พักผ่อนเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 พักผ่อนเที่ยว	(151,855.51)	0.00	(3,659.66)	(155,515.17)
1209010101 ไปเรียนนอก	7,581,814.00	0.00	0.00	7,581,814.00
1209010103 ทัศนศึกษา	(7,581,812.00)	0.00	0.00	(7,581,812.00)
1211010101 งบระหว่างปี	15,437,626.10	42,856.50	0.00	15,480,482.60
1211010102 งบระหว่างปี	0.00	42,856.50	(42,856.50)	0.00
2101010102 งบกลาง	0.00	422,743.10	(422,743.10)	0.00
2101010103 งบกลาง	(4,000.00)	185,249.60	(181,249.60)	0.00
2101020108 งบดำเนินงาน	0.00	499,770.22	(499,770.22)	0.00
2102040101 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบดำเนินงาน	0.00	221,618.00	(221,618.00)	0.00
2102040103 งบดำเนินงาน	0.00	1,092.00	(1,092.00)	0.00

ผู้อำนวยการ

ร.ค.อ.หญิง

(วิชาญญา สนิทพันธ์)

รอง ศว.คณ.ชว. มุกดาหาร



รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รพช.นวมราช 2507 สังกัดราชวิทยาลัย

รพช.นวมราชวิทยาลัย 00000250701684 ทรราชชนกเชียงใหม่รพช.นวมราช

ประจำงวด 6 ประจําปี 2565

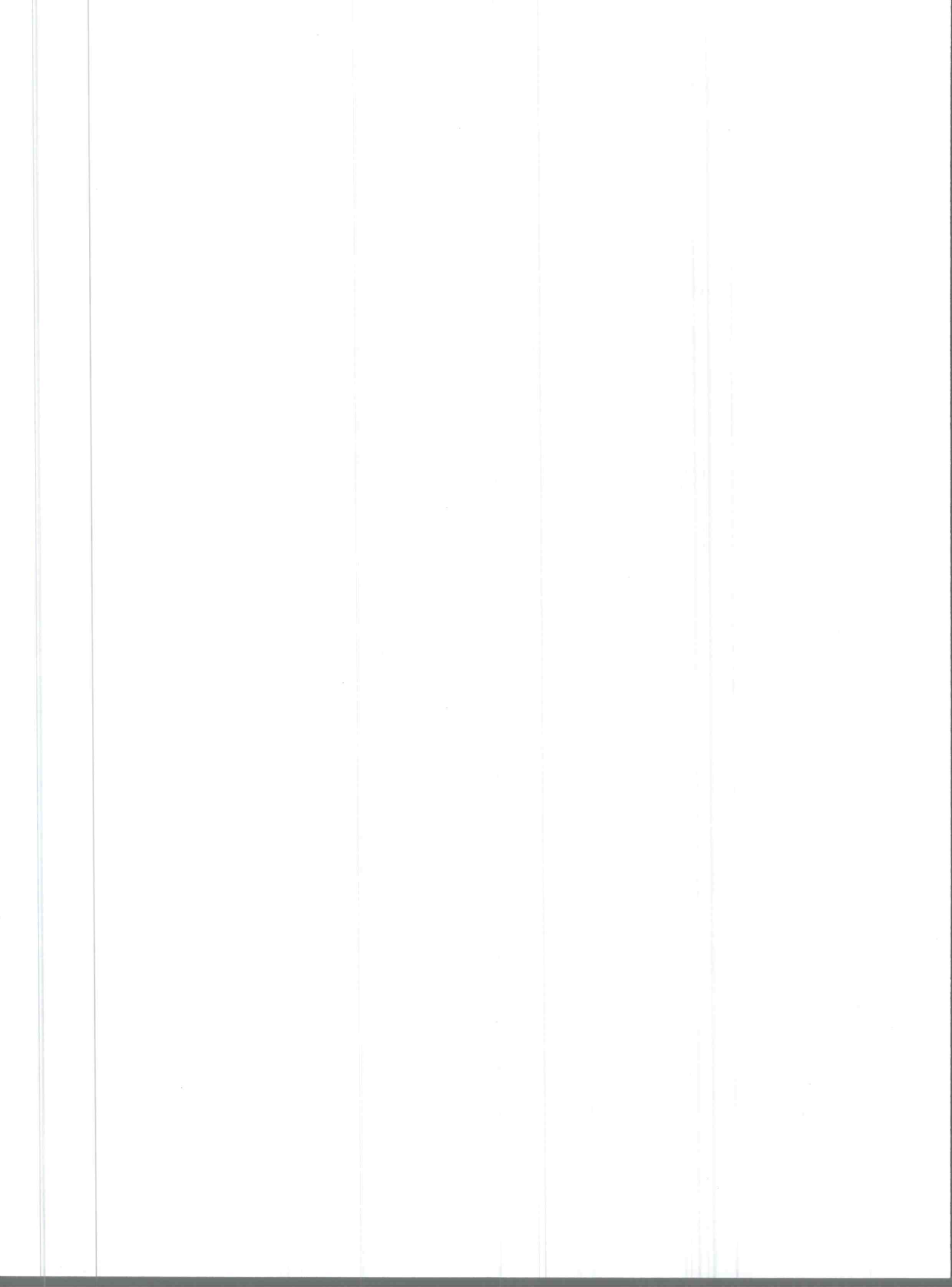
บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลบ	ยอดปลายปี
2102040106 W/High-Grade, บิล(53)	0.00	2,667.28	(2,667.28)	0.00
211020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,128.00)	75,279.60	(81,813.60)	(13,662.00)
2111020199 เงินปันผลอื่น	(118,850.00)	1,247,424.46	(1,255,699.46)	(127,125.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,000.00)	5,000.00	(2,000.00)	(60,000.00)
2213010101 วัสดุอสังหาริมทรัพย์	(926,930.90)	0.00	0.00	(926,930.90)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	26,253,261.62	0.00	0.00	26,253,261.62
3102010101 วัสดุทางการแพทย์	(156,605,041.63)	0.00	0.00	(156,605,041.63)
4201010112 วัสดุทางการแพทย์	(11,321,400.00)	0.00	(4,468,600.00)	(15,790,000.00)
4201020103 วัสดุทางการแพทย์	(814,095.40)	32,960.00	(258,288.00)	(1,039,423.40)
4202010199 วัสดุทางการแพทย์	(1,090,690.00)	5,400.00	(337,375.00)	(1,412,665.00)
4206010102 วัสดุทางการแพทย์	(32,700.00)	0.00	0.00	(32,700.00)
4206010199 วัสดุทางการแพทย์	(951.60)	0.00	0.00	(951.60)
4207010101 วัสดุทางการแพทย์	6,519,939.40	584,856.60	(38,360.00)	7,066,416.00
4301020108 วัสดุทางการแพทย์	(6,119,440.00)	0.00	(379,175.00)	(6,498,615.00)
4307010105 วัสดุทางการแพทย์	(1,409,620.48)	0.00	(103,700.00)	(1,513,320.48)
4307010107 วัสดุทางการแพทย์	(12,480.00)	0.00	0.00	(12,480.00)
4307010108 วัสดุทางการแพทย์	(530,518.00)	0.00	(28,654.00)	(559,172.00)
4308010101 วัสดุทางการแพทย์	(1,528,286.67)	0.00	(1,011,777.32)	(2,540,063.99)

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(วัลัญญา สมพันธ์)

รอง สว.คณ.จว.นวมราช



รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยอภัยราชคดี
 รัศมีวิทยุชน 2507 สมง.สัรวายณ่งชาติ
 รัศมีวิทยุชน 000002500701684 ราชทานขึ้นบัญชีงักยุดการ
 ประจำงท 6 ประจำปี 2565

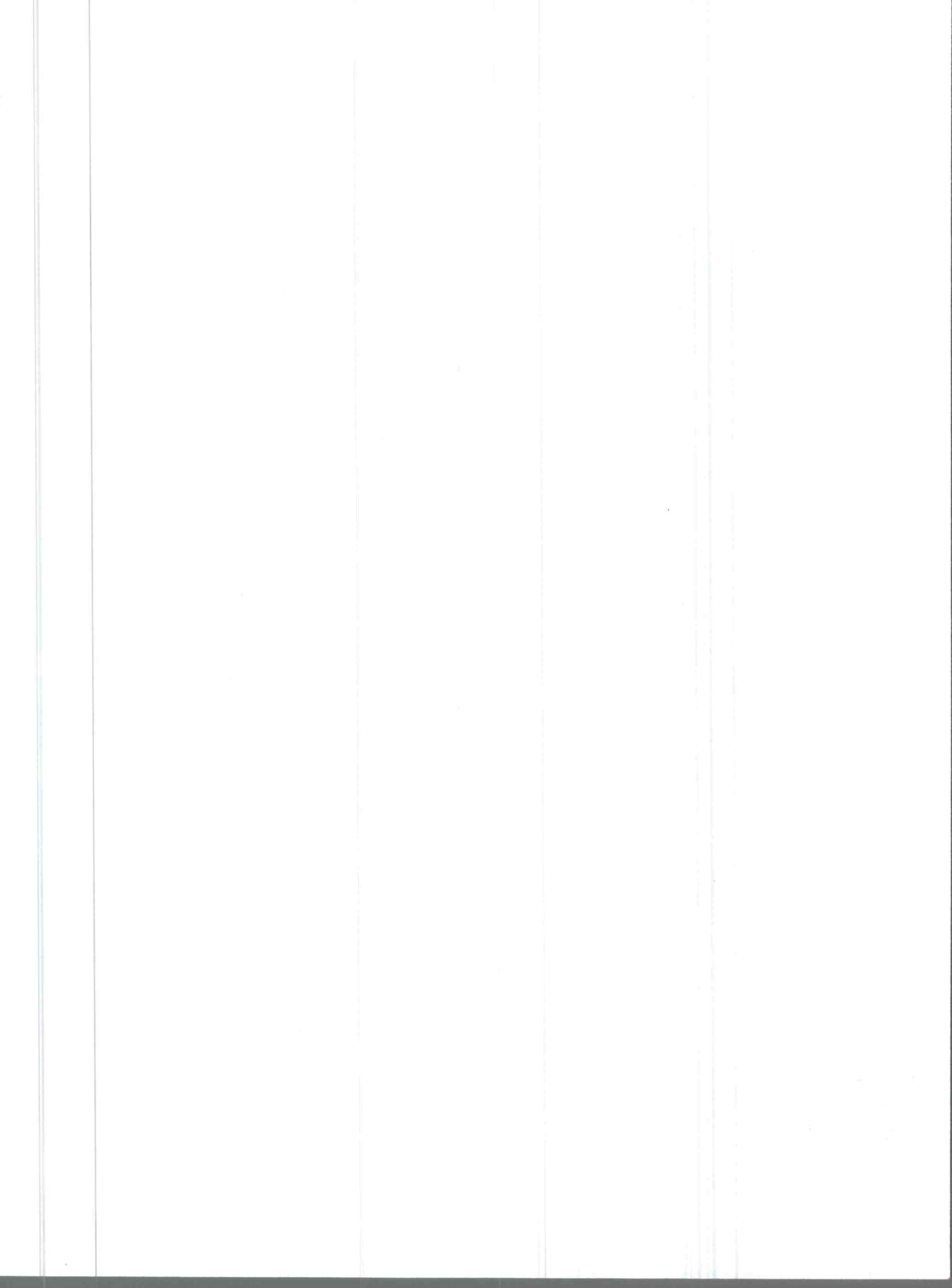
บัญชีเด่งประงท	อณงณ	เด่ง	การ	อณงณ
4308010105 ทรั-ปรังงนงนงนง	(6,604,214.00)	0.00	(499,978.60)	(7,104,192.60)
4308010118 ทรั-งนงนงนงนง	(2,988,260.04)	0.00	(3,129,588.56)	(6,117,848.60)
4308010121 ทรั-งนงนงนงนง	(173,130.00)	0.00	(403,993.00)	(577,123.00)
5101020108 กนงนง	970,393.00	77,700.00	0.00	1,048,093.00
5101030101 งบงนงนงนงนง	292,185.00	24,475.00	0.00	316,660.00
5101030205 ทรั-งนงนงนงนง	163,117.00	4,179.00	0.00	167,296.00
5101040111 งบงนงนงนงนง	75,216.00	0.00	0.00	75,216.00
5103010102 ทรั-งนงนงนง	5,040.00	11,840.00	0.00	16,880.00
5103010103 ทรั-งนงนง	9,600.00	28,000.00	0.00	37,600.00
5103010199 ทรั-งนงนงนงนง	16,970.00	68,504.00	0.00	85,474.00
5104010104 ทรั-งนง	495,925.00	55,010.00	0.00	550,935.00
5104010107 ทรั-งนงนงนงนง	8,000.00	48,033.10	0.00	56,033.10
5104010110 ทรั-งนงนง	298,462.25	144,500.00	0.00	442,962.25
5104010112 ทรั-งนงนงนงนง	208,000.00	147,700.00	0.00	355,700.00
5104020101 ทรั-งนง	217,868.95	416,532.47	0.00	634,401.42
5104020103 ทรั-งนงนงนง	58,726.44	11,859.08	0.00	70,585.52
5104020105 ทรั-งนงนง	22,517.59	5,907.47	0.00	28,425.06
5104020106 ทรั-งนงนงนง	51,124.60	18,200.70	0.00	69,325.30

สำนงนงนง

ร.ต.อ.ทง

(วัธณงนง สมนง)

รอนง สว.ตม.จว.มกการ



รายงานบทลงหนี้รายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สังกัดราชบัณฑิต

รหัสหน่วยงาน 0000250070684 ราชบัณฑิตยสถาน
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

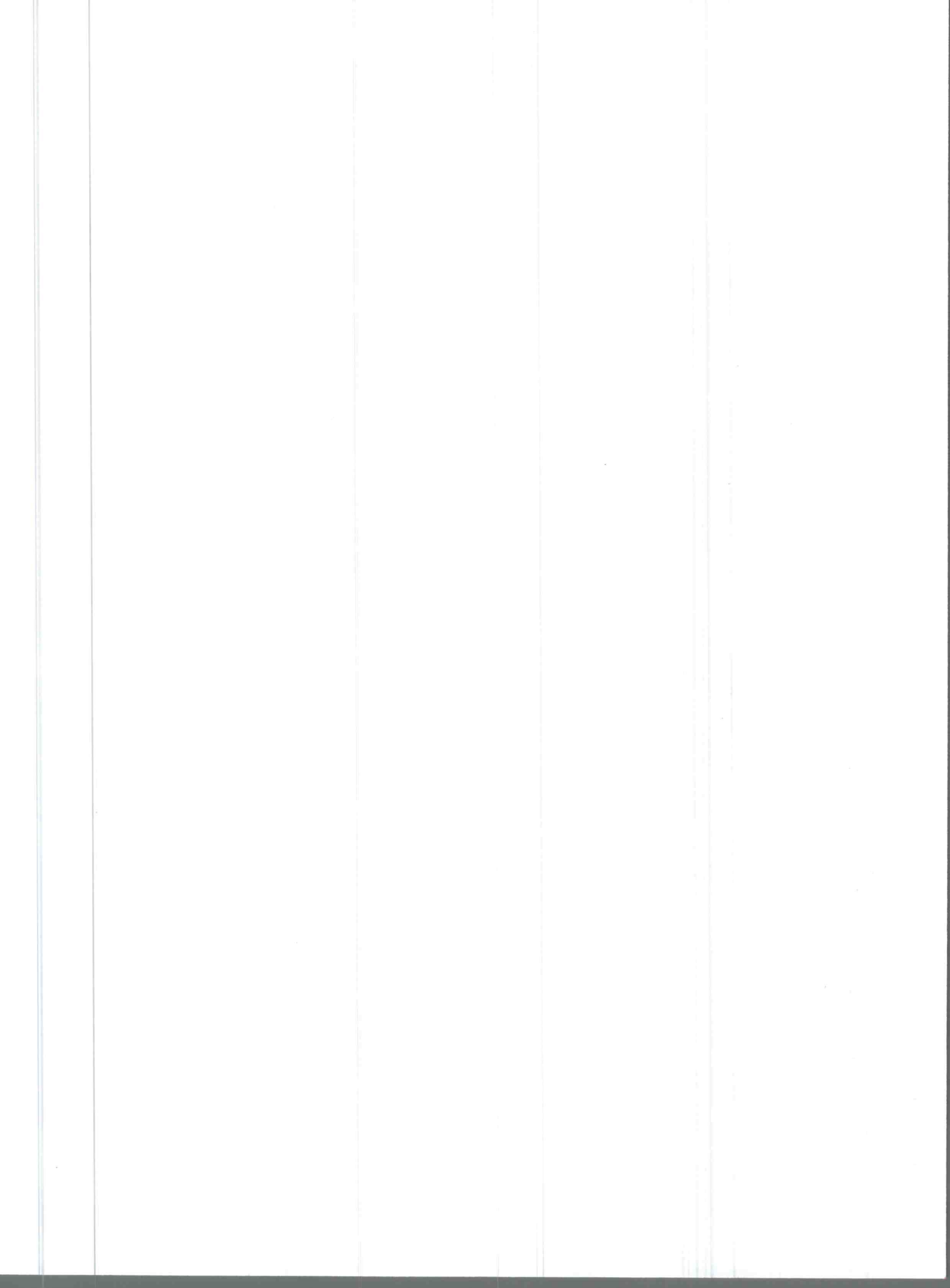
บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,684.10	4,414.00	0.00	29,098.10
5104030203 ค่าสัมภาระสัมภาระ	21,355.90	7,500.00	0.00	28,855.90
5104030212 ค่าเช่าที่พักสัมภาระ	73,150.00	16,000.00	0.00	89,150.00
5104040102 ค่าเช่ารถแท็กซี่	5,280.00	1,920.00	0.00	7,200.00
5105010101 ค่าสัมภาระ	218,207.23	44,797.52	0.00	263,004.75
5105010103 ค่าสัมภาระ	286,355.44	58,788.21	0.00	345,143.65
5105010105 ค่าสัมภาระ	97,682.56	20,054.05	0.00	117,736.61
5105010107 ค่าสัมภาระ	169,748.18	34,848.97	0.00	204,597.15
5105010109 ค่าสัมภาระ	212,753.69	43,677.67	0.00	256,431.36
5105010111 ค่าสัมภาระ	3,444,140.84	724,123.40	0.00	4,168,264.24
5105010113 ค่าสัมภาระ	237,709.78	48,801.07	0.00	286,510.85
5105010115 ค่าสัมภาระ	92,498.86	18,286.21	0.00	110,785.07
5105010127 ค่าสัมภาระ	4,094,802.97	840,654.26	0.00	4,935,457.23
5105010139 ค่าสัมภาระ	10,624.79	3,659.66	0.00	14,284.45
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	6,604,314.00	499,978.60	0.00	7,104,192.60
5210010103 T/E-โอนเงินไปสรก.	6,739,897.60	4,469,426.40	0.00	11,209,324.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากตั้ง	912,322.67	1,011,777.32	0.00	1,924,099.99
5210010118 T/E-ภายในรวม	6,231,741.00	1,306,271.85	0.00	7,538,012.85

สำเนาถูกต้อง

ร.ค.อ.หญิง

(วัณณิศา สิริพันธ์)

รอง ศว.คณ.อ.มุกดาหาร



รายงานยอดลงหน้าบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ตง.สํารวจแห่งชาติ

รหัสบัญชี 0000025070684 ควบคุมชั้นเบื้องต้นรักษาการ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
รับพิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีเงินคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
รวมจำนวนเงินคงเหลือ	2500701.684	0.00	34,942,248.99	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.อ. 

(นพดล รักชาติ)

ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(วรัญญา สัมพันธ์)

รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร

