

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ยื่นบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ต.นง.ศิริราชเขตงาติ

รหัสหน่วยงาน 000002500701684 การควบคุมเงินซึ่งยื่นบุคลากร

ประจำงวด ร. ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,276,447.28	(7,276,447.28)	0.00
1101010112 พักเงินในถัง	0.00	6,718,228.00	(6,718,228.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleanang	0.00	2,996,539.00	(2,996,539.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,264,707.36	6,713,473.00	(7,112,117.96)	8,866,062.40
1101020603 จ.พ. งบสรร-ในงบ.ม.	0.00	373,992.59	(373,992.59)	0.00
1101020604 จ.พ. งบสรร-นอกงบ.ม.	0.00	40,640.00	(40,640.00)	0.00
1101030101 จ.พ. งบสรรรายวัน	0.00	1,589,624.93	(1,589,624.93)	0.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	0.00	1,645,580.00	(98,260.00)	1,547,240.00
1102050124 ว่างรับจาก บก.	0.00	414,632.59	(414,632.59)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	17,761,193.62	0.00	0.00	17,761,193.62
1205010103 คสส. อาคารที่อาศัย	(2,133,631.90)	0.00	0.00	(2,133,631.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,060,000.00	0.00	0.00	15,060,000.00
1205020103 คสส. อาคาร ต.นง.	(3,361,366.76)	0.00	0.00	(3,361,366.76)
1205030101 อาคารที่ปลูกต้นไม้	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
1205030103 คสส. อาคารปลูกอื่น	(607,886.22)	0.00	0.00	(607,886.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,155,907.92	0.00	0.00	2,155,907.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(517,057.78)	0.00	0.00	(517,057.78)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(อนุมัติฯ ฐานเงิน)

(Signature)

สจ.ตม.จ.นง.นงคทาพร บก.ตม.๔

รายงานงบแสดงหนี้สินที่จ่ายรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 2507 ชนง.ศึกรว.อ.ค.ค.ค.ค.

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ราชการบนชั้นเมืองจังหวัดสมุทร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,054,909.95	0.00	0.00	1,054,909.95
1206010102 พักกุ้ยพัสดุภัณฑ์งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุรุภัณฑ์พัสดุภัณฑ์งาน	(996,133.52)	0.00	0.00	(996,133.52)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,517,600.00	0.00	0.00	14,517,600.00
1206020102 พักกุ้ยยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,954,910.25)	0.00	0.00	(8,954,910.25)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	356,999.90	0.00	0.00	356,999.90
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(200,446.02)	0.00	0.00	(200,446.02)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,006,958.00	0.00	0.00	2,006,958.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,765,004.63)	0.00	0.00	(1,765,004.63)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,332,453.24	0.00	0.00	46,332,453.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(24,378,911.63)	0.00	0.00	(24,378,911.63)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครัว	46,900.15	0.00	0.00	46,900.15
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คุรุภัณฑ์ยานครัว	(41,212.22)	0.00	0.00	(41,212.22)
สำเนาถูกต้อง				

พ.ต.ท.หญิง (ณริตา ภูนาเงิน)



สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.๕

รายงานงบดุลหน่วยงานวิจัยภัยธรรมชาติ

รหัสหน่วยงาน 2507 ตม.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยงานวิจัยภัยธรรมชาติ 00000250701684 รายงานเงินคงค้างไตรมาส

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	สุทธิ	วงจกร	ยอดคงไป
1206160102 พักการพิมพ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,581,814.00	0.00	0.00	7,581,814.00
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,581,812.00)	0.00	0.00	(7,581,812.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,618,900.00	0.00	0.00	4,618,900.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พ.น การท่า-ภายนอก	0.00	1,356,603.31	(1,356,603.31)	0.00
2101010103 รั้วสินค้า / ไม้สักใหญ่	(870,620.00)	1,105,121.00	(281,271.00)	(46,770.00)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	396,518.97	(396,518.97)	0.00
2101020199 งานอื่น-ภายนอก	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
2102040101 สารธารหมู่ไปตางงชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สักใหญ่ทางชาย	0.00	375,321.28	(375,321.28)	0.00
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	1,665.21	(1,665.21)	0.00
2102040106 W/H ex-างค.นิติ(53)	0.00	9,857.88	(9,857.88)	0.00
2102040110 ไม้สักใหญ่ทางชายอื่น	0.00	82,260.00	(82,260.00)	0.00
2104010101 รมคนคืบรอนไม้สักง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินปันผล-หุ้นพจนว	(81,536.40)	255,816.00	(231,660.00)	(57,380.40)
2111020199 เงินปันผลอื่น	(7,700,440.00)	1,687,749.46	(1,684,199.46)	(7,696,890.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(119,558.00)		0.00	(119,558.00)

สำเนาผู้ซื้อ

พ.ต.ท.หญิง

(ณัฐตา ภูษาเงิน)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รัศมีบัวงาม 2507 สนง. คีราวมณีฯ

รหัสบัญชีรายจ่าย 000002590701684 ครัวเรือนผู้มีอสังหาริมทรัพย์
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชี/หน่วยประมาณ	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดตามใบ
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(6,775,483.63)	0.00	0.00	(6,775,483.63)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(61,869,842.63)	0.00	0.00	(61,869,842.63)
3102010102 วัสดุคงค้างของสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 วัสดุคงค้างของค้างชำระ	(25,491,302.00)	0.00	(5,770,300.00)	(31,261,602.00)
4201020103 วัสดุคงค้างของค้างชำระ	(2,393,422.80)	158,200.00	(747,200.00)	(2,982,422.80)
4202010199 วัสดุคงค้างของรวมอื่น	(2,050,252.00)	27,986.00	(378,899.00)	(2,401,165.00)
4207010101 วัสดุคงค้างของเงินนอก	9,297,105.20	6,894,059.00	(186,186.00)	16,004,978.20
4301020108 วัสดุคงค้างของงบ	(7,955,858.00)	0.00	(6,387,463.00)	(14,343,321.00)
4307010105 วัสดุคงค้างของเงินงาน	(784,762.53)	0.00	(823,174.60)	(1,607,937.13)
4307010108 วัสดุคงค้างของงบ	(1,873,950.00)	0.00	(956,980.00)	(2,830,930.00)
4308010101 วัสดุคงค้างของเงินนอก	(669,588.61)	0.00	(348,288.96)	(1,017,877.57)
4308010105 วัสดุคงค้างของเงินนอก	(10,701,605.20)	0.00	(6,713,473.00)	(17,415,078.20)
4308010118 วัสดุคงค้างของเงินนอก	(1,052,237.96)	0.00	(97,900.00)	(1,150,137.96)
4308010121 วัสดุคงค้างของเงินนอก	0.00	0.00	(1,645,500.00)	(1,645,500.00)
5101020108 วัสดุคงค้างของงบ	187,306.64	229,600.00	0.00	416,906.64
5101030101 วัสดุคงค้างของงบ	267,310.00	78,230.00	0.00	345,540.00
5101030205 วัสดุคงค้างของงบ	105,840.00	50,000.00	0.00	126,990.00

สำเนาถูกต้อง 50.00

พ.ต.ท.หญิง (ณัฐตา ภูนาเงิน)

ศ.ต.จ.ว.สมุทรปราการ บก.ต.๔

รายงานงบดุลของหน่วยบิทยายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ชนง.ค้ำจรัลราชภัฏจาลู

รหัสหน่วยบิทยาย 000002500701684 ครารวมเข้ามอองจ้งหวัดมุกดาหาร

ประจ้งจวด 5 ประจ้งปี 2562

บัญชีเดาประมท	ยอดคงม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าบิทยาล้าง	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5103010103 ค่าทึทัก	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5103010199 ค่าเดบิตทางชวชไปท.	0.00	55,768.00	0.00	55,768.00
5104010104 ค่าวชช	909,820.00	132,965.00	0.00	1,042,785.00
5104010107 ค่าชอมแซม&บำรุงช	383,000.00	2,858.28	0.00	385,858.28
5104010110 ค่าเชอชดลิ่ง	89,150.00	138,971.00	0.00	228,121.00
5104010112 ค่าชอมบิทยาย-ภาชมดก	167,808.00	313,341.00	(45,000.00)	436,149.00
5104020101 ค่าไฟฟา	139,020.50	335,271.19	0.00	474,291.69
5104020103 ค่าประปา&ค้ำบาคาล	21,057.66	16,315.84	0.00	37,353.50
5104020105 ค่าโทรศัทท	18,900.42	12,167.88	0.00	31,068.30
5104020106 ค่าเดบิตดาว&โทรชมบถน	22,266.70	14,291.06	0.00	36,557.76
5104020107 ค่าบิทยายไปรษณีย	16,295.00	18,473.00	0.00	34,768.00
5104030203 ค่าบิทยายประกบกันช	0.00	7,311.31	0.00	7,311.31
5104030219 ค่าประจชดัมบถ	18,772.00	0.00	0.00	18,772.00
5104040102 ค่าชอมบถนการบิทยาลู	26,880.00	8,640.00	0.00	35,520.00
5105010101 ค่าเดบิต-อชาร	149,630.40	0.00	0.00	149,630.40
5105010103 ค่าเดบิต-อชารชวช.	126,845.20	0.00	0.00	126,845.20
5105010105 ค่าเดบิต-อชารอื่น	22,323.14	0.00	0.00	22,323.14
		ค่ามวถูต้อจ	0.00	0.00

พ.ต.ท.หญิง

(Signature)

(ญัฐดา ภูนาจัน)

ศว.ชว.มุกดาหาร ปก.ตม.๔

