

รายงานงบทดลองหน่วยกิตท้ายรายเดือน

รหัสแผนงาน 2507 ส่วนงาน สิวทองแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700780 ส่วนงานอุทธรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	52,782,032.81	(52,782,032.81)	0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010112 พักเงินมาส่ง	0.00	717,155.84	(717,155.84)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	646,851.84	(646,851.84)	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	2,243,449.59	611,900.94	(662,070.64)	2,192,379.89
110102603 49 ธนาคาร-ในงบ.	1,50,655.00	3,168,312.55	(3,307,227.55)	11,740.00
110102604 49 ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	548,732.60	(548,732.60)	0.00
110103010 49 ภาระเดบิตอื่น	27,094.58	26,043,342.22	(26,021,534.75)	48,902.05
1101030102 49 ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1102010101 ส่วนเงินอื่น-ในงบ.	371,610.00	215,800.00	(181,900.00)	405,510.00
1102010102 ส่วนเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจากบค.	141,000.00	3,684,695.15	(3,718,745.15)	106,950.00
1102050125 ส่วน ฝาก รับแทนกัน	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
12050101 อาคารพัสดุ	205,384,093.49	0.00	0.00	205,384,093.49
1205010102 พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพัสดุ	(95,868,839.86)	0.00	(424,456.12)	(96,293,295.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	217,909,718.91	0.00	0.00	217,909,718.91
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00







รายงานผลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน: 00002507-00-700

ปีงบประมาณ: 2564

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
3102010101	วัสดุสิ้นเปลือง	(249,163,037.50)	0.00	0.00	(249,163,037.50)
3102010102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	16,520.89	(38,705.90)	(22,185.01)
3105010101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(109,291,806.79)	0.00	0.00	(109,291,806.79)
4201010112	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4201010115	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
4201020103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(4,319.33)	0.00	(365.62)	(2,184.85)
4201020104	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(1,093,702.95)	0.00	449,929.18)	(2,303,652.10)
4201020105	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(95,490.00)	0.00	0.00	(95,490.00)
4202010110	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(12,000.00)	0.00	(35,000.00)	(47,000.00)
4202010101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(752.82)	0.00	0.00	(752.82)
4206010199	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(26,435.00)	0.00	(30,049.00)	(76,482.00)
4207010101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,694,321.15	420,355.90	0.00	2,114,679.05
4301020105	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
4307010104	TR-รับมอบเงิน	(1,927,000.00)	0.00	0.00	(1,927,000.00)
4307010105	TR-รับมอบเงิน	(21,471,488.84)	518,640.00	(4,248,133.90)	(25,201,584.74)
4307010107	TR-รับมอบเงิน	(774,343.28)	0.00	(405,307.49)	(1,177,650.77)
4307010108	TR-รับมอบเงิน	(4,386,637.40)	2,230.00	(965,324.60)	(5,349,972.00)
4308010101	TR-รับมอบเงิน	(1,779,760.63)	0.00	(387,332.60)	(2,167,093.23)



รายงานผลของหน่วยงานราชการ

รายงานฉบับที่ 2507 ตามที่วางแนบ

รหัสหน่วยงาน 00300250700730 สำนักงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปีงบประมาณ 2564

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5104010104	ค่าวัสดุ	2,497,881.00	115,411.00	(33,480.00)	2,374,812.00		
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1,578,430.00	65,556.00	(39,006.00)	1,604,980.00		
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	3,420,315.60	836,390.10	0.00	4,276,705.70		
5104010112	ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน	2,276,520.00	197,323.00	0.00	2,383,843.00		
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,118,692.64	264,240.74	0.00	1,382,933.38		
5104020103	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	70,674.16	12,199.99	0.00	82,874.15		
5104020105	ค่าโทรศัพท์	85,110.41	21,747.36	0.00	106,857.77		
5104020106	ค่าเช่ายานพาหนะ	92,414.11	24,531.20	0.00	116,945.31		
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	66,711.00	14,883.00	0.00	71,594.00		
5104040102	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,480,400.00	1,159,300.00	(288,600.00)	2,331,700.00		
5108010101	ค่าสิ้นเปลือง	2,664,828.42	424,456.12	0.00	2,488,984.54		
5108010105	ค่าสิ้นเปลืองสาธารณูปโภค	2,218,954.84	488,132.40	0.00	2,677,087.24		
5108010105	ค่าสิ้นเปลือง	82,860.82	5,493,337.77	0.00	99,794.19		
5108010107	ค่าสิ้นเปลือง	11,892.00	2,441.40	0.00	14,333.40		
5108010109	ค่าสิ้นเปลือง	52,594.98	17,970.55	0.00	70,275.53		
5108010111	ค่าสิ้นเปลือง	3,640,031.50	742,814.81	0.00	4,383,446.31		
5108010113	ค่าสิ้นเปลือง	239,409.64	42,703.35	0.00	282,112.99		
5108010115	ค่าสิ้นเปลือง	347,163.05	101,608.12	0.00	448,771.17		

รายงานงบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายเดือน

จำนวนงบ 2507 งบงบ งบงบงบงบ

วันที่พิมพ์ 08/06/2564 งบงบงบงบ งบงบงบงบ

งบงบ งบงบ งบงบ งบงบ

งบงบงบ	งบงบ	งบงบ	งบงบ	งบงบ
510010123 งบงบงบ-งบงบ	18,041.05	3,703.79	0.00	21,744.84
510010125 งบงบงบ-งบงบ	48,246.10	9,898.60	0.00	58,144.70
510010127 งบงบงบ-งบงบ	113,293.24	25,146.12	0.00	138,439.36
510010131 งบงบงบ-งบงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
510010139 งบงบงบ-งบงบ	945,067.60	275,065.65	(12,490.24)	1,207,583.01
510010103 งบงบงบ-งบงบ	176,575.00	55,950.00	0.00	232,525.00
520010126 งบงบงบ-งบงบ	0.00	116,299.74	(116,299.74)	0.00
520010112 งบงบงบ-งบงบ	1,748,666.00	51,219.00	0.00	1,799,885.00
5210010102 งบงบงบ-งบงบ	2,496,550.61	611,900.94	0.00	3,108,451.55
5210010103 งบงบงบ-งบงบ	166,291.95	89,033.90	0.00	255,325.85
5210010105 งบงบงบ-งบงบ	1,779,766.65	5,887,576.00	0.00	2,367,492.25
5210010118 งบงบงบ-งบงบ	45,030.00	111,200.00	(111,200.00)	54,830.00
5301010101 งบงบงบ-งบงบ	0.00	1,057,160.00	(1,037,160.00)	0.00
6001010101 งบงบงบ-งบงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
งบงบงบ-งบงบ	0.00	136,538,201.08	(136,538,201.08)	0.00