

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2597 สม.ศ.ร.จ.น.น.ช.ต.

รหัสสารบัญบัญชี 000002500700780 ชื่อ งบดุลข้างหัว

ปีงบประมาณ 2564

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | หนี้ | สินทรัพย์ | สุทธิ | ยอดคง |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 48,089,553.16 | | (48,089,553.16) | 0.00 |
| 11010104 เงินฝากธนาคาร | 200,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 200,000.00 |
| 11010112 พันธบัตรรัฐบาล | 0.00 | 583,262.49 | | (583,262.49) | 0.00 |
| 11010113 พันธบัตร Clearing | 0.00 | 582,877.49 | | (582,877.49) | 0.00 |
| 110102001 เงินฝากคลัง | 2,116,692.49 | 577,112.29 | | (602,756.79) | 2,091,047.99 |
| 110102003 เงินฝาก-ในงบ | 0.00 | 4,317,597.09 | | (4,120,017.09) | 197,580.00 |
| 110102004 เงินฝาก-นอกงบ | 0.00 | 507,059.60 | | (507,059.60) | 0.00 |
| 110103001 เงินกระแสเงินสด | 28,456.16 | 23,753,868.79 | | (23,732,421.88) | 29,903.07 |
| 110103002 เงินออมทรัพย์ | 550,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 550,000.00 |
| 110103099 เงินฝากไม่มีรหัสตัว | 10,743.00 | 0.00 | | (10,743.00) | 0.00 |
| 110201001 เงินต้น-ในงบ | 371,610.00 | 1,713,674.00 | | (1,342,064.00) | 154,800.00 |
| 110201002 เงินต้น-นอกงบ | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 110205012 ค่ารับบริการ | 187,820.00 | 4,699,236.69 | | (4,824,656.69) | 62,400.00 |
| 110205025 เงินต้น-ในงบ | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 120501001 อัตรารักษาพยาบาล | 205,384,093.49 | 0.00 | | 0.00 | 205,384,093.49 |
| 120501002 อัตรารักษาพยาบาล | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 120501003 ค่าเช่า อัตรารักษาพยาบาล | (97,128,516.27) | 0.00 | | (410,764.03) | (97,539,280.30) |
| 120502001 อัตรารักษาพยาบาล | 217,909,718.91 | 0.00 | | 0.00 | 217,909,718.91 |

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมส่งเสริมการค้า

รหัสหน่วยบัญชี 00000250700780 ชั้น ขอยู่ระดับหัตถอุตสาหกรรม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา * | เดบิต | เครดิต | สุทธิ | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|-------|---------------|-----------------|--------------|
| 1211010101 งบระหว่างงวดสร้าง | 601,408.00 | | 995,960.00 | | 1,597,368.00 |
| 1211010102 ทักงบระหว่างสร้าง | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101010102 งานบริหารภายใน | (66,400.00) | | 2,295,951.62 | (2,248,296.62) | (18,745.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ | 0.00 | | 1,173,860.00 | (1,173,860.00) | 0.00 |
| 2101020101 งาน อปท. | (28,250.00) | | 52,050.00 | (62,600.00) | (28,800.00) |
| 2101020106 งาน สรรรับเงิน | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 งานอื่น-เงินของรัฐ | 0.00 | | 524,136.82 | (524,136.82) | 0.00 |
| 2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ภาษีศุลกากร | (187,820.00) | | 4,543,704.25 | (4,015,864.25) | (259,980.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | | 74,971,130.99 | (1,999.07) | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53) | 0.00 | | 12,766,592.31 | (12,766,592.31) | 0.00 |
| 2102040110 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (60,000.00) | | 10,743.00 | (49,257.00) | (49,257.00) |
| 2111020102 เงินฝาก-ธนาคาร | 0.00 | | 75,372.19 | (75,372.19) | 0.00 |
| 2111020199 เงินฝากอื่น | (829,029.26) | | 24,194,256.48 | (24,199,708.89) | (834,481.67) |
| 2111030101 เงินฝาก-S/A-Rai | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (764,815.00) | | 33,200.00 | (3,000.00) | (754,615.00) |
| 2116010104 เบิกคืนจากห้าง | 0.00 | | 80.00 | (80.00) | 0.00 |
| 2202010101 งบรับ-เงินลงทุน | (200,000.00) | | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |

Cu Nam
 74,971,130.99
 12,766,592.31
 303,811,100.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ศิริราชแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700780 รหัสบัญชี รหัสศูนย์คิด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2213010101 วัสดุทั่วไป | (3,577,169.59) | 0.00 | 0.00 | (3,577,169.59) |
| 3101010101 วัสดุคงค้างคงเหลือ | (443,266.71) | 0.00 | 0.00 | (443,266.71) |
| 3102010101 วัสดุคงค้างสะสม | (249,165,037.30) | 0.00 | 0.00 | (249,165,037.30) |
| 3102010102 ผลสะสมค่าใช้สอย | (22,185.01) | 0.00 | 0.00 | (22,185.01) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (109,291,806.79) | 0.00 | 0.00 | (109,291,806.79) |
| 4201010112 วัสดุอยู่คงค้าง | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
| 4201010115 วัสดุเป็นอนุสรณ์ | (8,300.00) | 0.00 | (300.00) | (8,600.00) |
| 4201020105 วัสดุเก็บรักษา | (3,150.65) | 0.00 | (1,354.15) | (4,504.80) |
| 4201020104 วัสดุเก็บรักษาของงบ | (3,257,496.01) | 0.00 | (392,483.66) | (3,649,979.67) |
| 4201020105 วัสดุบริพัตรคงเหลือ | (95,400.00) | 0.00 | 0.00 | (95,400.00) |
| 4202010199 วัสดุรวมหนี้สิน | 0.00 | 0.00 | (5.00) | (5.00) |
| 4202030104 วัสดุขายของกลาง | 0.00 | 0.00 | (600.00) | (600.00) |
| 4202030110 วัสดุขายของกลางจัดซื้อ | (72,900.00) | 0.00 | 0.00 | (72,900.00) |
| 4203010101 วัสดุเงินฝาก | (732.82) | 0.00 | (0.49) | (733.31) |
| 4206010199 วัสดุไม่ใช้ภาษีอื่น | (76,636.10) | 0.00 | (1,057.00) | (77,693.10) |
| 4301010101 จัดสรรเงินนอก | 2,830,735.75 | 337,130.10 | 0.00 | 3,167,865.85 |
| 4301020108 วัสดุเงินยกไป | (8,300.00) | 300.00 | (600.00) | (8,600.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,990,108.00) | 0.00 | (995,660.00) | (4,086,068.00) |

C. Kim
 (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน งบงาน 2507 สบง.ดีช.วอ.บง.ชชาติ

รหัสงานบัญชี 000002500700780 ดีช.วอ.บง.ชชาติ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีประเภท | ยอดมา | เดบิต | เครดิต | ยอดไป |
|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| 5101040207 รักรบบงานดู-ใบ-ออกจน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5102010199 ค่าชง.อปร.บม.ใบ-ประเภท | 75,300.00 | 65,820.00 | 0.00 | 141,120.00 |
| 5103010102 ค่ามีสื่อสิ่ง | 2,149,150.00 | 447,720.00 | 0.00 | 2,596,870.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 5,085,468.00 | 1,122,843.00 | (5,800.00) | 6,202,511.00 |
| 5103010199 ค่าชง.เดินทางภายในปท. | 1,605,335.00 | 387,774.00 | (21,703.00) | 1,971,406.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,648,083.00 | 256,765.00 | 0.00 | 2,904,848.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงร | 1,611,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,611,350.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 6,129,204.04 | 896,315.22 | 0.00 | 7,025,519.26 |
| 5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก | 2,563,710.00 | 889,570.00 | (780,000.00) | 2,673,280.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,133,683.56 | พ.ศ. ๒๕๖๔ | 0.00 | 2,594,971.78 |
| 5104020103 ค่าประปา-ณบตด | 102,398.47 | 10,660.92 | 0.00 | 113,059.39 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 166,807.00 | ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ | 0.00 | 190,756.23 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 172,284.26 | 23,949.23 | 0.00 | 193,656.11 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 116,333.00 | 21,351.85 | 0.00 | 135,049.00 |
| 5104030207 ค่าชง.ในกาารประชุม | 2,170.00 | 18,716.00 | 0.00 | 60,070.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,331,700.00 | 57,900.00 | 0.00 | 2,608,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร | 3,324,204.83 | 276,800.00 | 0.00 | 3,734,968.86 |
| 5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสนง. | 3,578,573.50 | 443,353.92 | 0.00 | 4,021,927.42 |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ตมจ. เชียงใหม่

รหัสหน่วยบัญชี 00000250700780 ตมจ. เชียงใหม่ ฝอ. สด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีประเภท | ยอดคง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------|-------|----------------|------------------|---------|
| 5301010101 ปรับหมวดจ่าย | 0.00 | 4,668,708.00 | | 0.00 |
| 6201010101 สักเงินฝากตั้ง | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 250700780 | 0.00 | 137,183,940.58 | (137,183,940.58) | 0.00 |

พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๔ *Cu Nam*

(อธิบดี ฝอ. สด เชียงใหม่)

รอง กก. ๗ ฝอ. สด เชียงใหม่