

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รายไตรมาส 2102 ตาม บัญชีกระทรวงการคลัง

รายไตรมาสมีจำนวน 000002100200042 วิชาญเขมโก โยธาทองแหงและสาธาณสุข กวางนินทก

ประจำงวด 1 ประจึปี 2561

| บัญชีเงินงบประมาณ | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | เดบิต | ยอดคงค้างไป |
|-------------------------------|-----------------|-------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินค่าเช่า | 0.00 | | 1,059,135.00 | (1,059,135.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินคกรรจกรการ | 30,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101020504 เงินฝากคลัง | 49,576,304.33 | | 0.00 | (1,071,330.60) | 48,504,973.73 |
| 1101020603 ง/ส สาทาการ-ในงบม. | 0.00 | | 210,372.00 | (210,372.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ส รรจการ-นอกงบม. | 0.00 | | 800,000.00 | (800,000.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ส ออมกรรช | 2,401,354.94 | | 2,659,135.00 | (2,217,870.91) | 2,842,619.03 |
| 1102010108 สานเงินยืม-เอก สท. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 กรรรับจาก ก. | 0.00 | | 1,010,372.00 | (1,010,372.00) | 0.00 |
| 1105010103 เงินค่าเช่ารัฐ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 รัศตุคลัง | 809,516.65 | | 0.00 | 0.00 | 809,516.65 |
| 1205010101 อการหักอาศั | 67,845,473.76 | | 0.00 | 0.00 | 67,845,473.76 |
| 1205010103 กสร. อการหักอาศั | (19,232,013.41) | | 0.00 | 0.00 | (19,232,013.41) |
| 1205020101 อการสำนักรร | 13,680,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 13,680,000.00 |
| 1205020102 ักคสรรสำนักรร | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 กสร. อการ สาง. | (1,130,005.49) | | 0.00 | 0.00 | (1,130,005.49) |
| 1205030101 อการเช่า/เช่า | 190,802,646.79 | | 0.00 | 0.00 | 190,802,646.79 |
| 1205030102 ักคการเช่า/เช่า | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 สสร. อการ/เช่า | (63,259,384.29) | | 0.00 | 0.00 | (63,259,384.29) |

W

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
วันที่ทำรายงาน: 2102 สม.ง.ปัดกระบวนราชการณสูง

วันที่ทำงบเบิกจ่าย: 0090002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข ภาชนวมิยม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | รายรับ | รายจ่าย | ยอดตกไป |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------|----------------|
| 1205040101 สิ้นปีอุดหนุน | 23,536,336.30 | 0.00 | 0.00 | 23,536,336.30 |
| 1205040102 หักเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 งบส. อื่นๆ | (8,702,125.67) | 0.00 | 0.00 | (8,702,125.67) |
| 1206010101 อนุมัติจ่ายค่าจ้าง | 11,336,307.56 | 65,323.50 | 0.00 | 11,401,631.06 |
| 1206010102 หักอนุมัติจ่ายค่าจ้าง | 0.00 | 65,323.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 งบส. อนุมัติจ่ายค่าจ้าง | (5,081,611.87) | 0.00 | 0.00 | (5,081,611.87) |
| 1206020101 อนุมัติจ่ายค่าตอบแทน | 3,248,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248,500.00 |
| 1206020102 หักอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 งบส. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทน | (1,941,402.11) | 0.00 | 0.00 | (1,941,402.11) |
| 1206030101 อนุมัติจ่ายค่าจ้าง | 1,741,513.58 | 0.00 | 0.00 | 1,741,513.58 |
| 1206030103 งบส. อนุมัติจ่ายค่าจ้าง | (721,113.11) | 0.00 | 0.00 | (721,113.11) |
| 1206040101 อนุมัติจ่ายค่าตอบแทน | 2,782,012.57 | 246,314.00 | 0.00 | 3,028,326.57 |
| 1206040102 หักอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน | 0.00 | 246,314.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 งบส. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทน | (1,510,096.89) | 0.00 | 0.00 | (1,510,096.89) |
| 1206050101 อนุมัติจ่ายค่าตอบแทน | 551,677.70 | 0.00 | 0.00 | 551,677.70 |
| 1206050103 งบส. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทน | (154,636.43) | 0.00 | 0.00 | (154,636.43) |
| 1206060101 อนุมัติจ่ายค่าจ้าง | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 1206060103 งบส. อนุมัติจ่ายค่าจ้าง | (5,471.51) | 0.00 | 0.00 | (5,471.51) |

211-11

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยเบื้องต้น
วันที่งบประมาณ 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

วันที่งบดุล 000002100200002 วิจัยสนับสนุน โยธาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ภาวภาควิทยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1206070101 - วัสดุทางการแพทย์ | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 1206070102 - วัสดุทางการแพทย์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 - วัสดุทางการแพทย์ | (484.38) | 0.00 | 0.00 | (484.38) |
| 1206090101 - วัสดุทางการแพทย์ | 16,039,754.65 | 5,885.00 | 0.00 | 16,039,639.65 |
| 1206090102 - วัสดุทางการแพทย์ | 0.00 | 5,885.00 | (5,885.00) | 0.00 |
| 1206090103 - วัสดุทางการแพทย์ | (12,093,376.17) | 0.00 | 0.00 | (12,093,376.17) |
| 1206100101 - วัสดุทางการแพทย์ | 3,421,555.95 | 8,453.00 | 0.00 | 3,430,008.95 |
| 1206100102 - วัสดุทางการแพทย์ | 0.00 | 8,453.00 | (8,453.00) | 0.00 |
| 1206100103 - วัสดุทางการแพทย์ | (2,963,755.34) | 0.00 | 0.00 | (2,963,755.34) |
| 1206110101 - วัสดุทางการแพทย์ | 8,907,998.00 | 0.00 | 0.00 | 8,907,998.00 |
| 1206110102 - วัสดุทางการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 - วัสดุทางการแพทย์ | (7,806,522.75) | 0.00 | 0.00 | (7,806,522.75) |
| 1206120101 - วัสดุทางการแพทย์ | 3,693,806.50 | 72,225.00 | 0.00 | 3,766,031.50 |
| 1206120102 - วัสดุทางการแพทย์ | 0.00 | 72,225.00 | (72,225.00) | 0.00 |
| 1206130101 - วัสดุทางการแพทย์ | 92,475.00 | 0.00 | 0.00 | 92,475.00 |
| 1206130103 - วัสดุทางการแพทย์ | (78,037.58) | 0.00 | 0.00 | (78,037.58) |
| 1206140101 - วัสดุทางการแพทย์ | 161,050.00 | 0.00 | 0.00 | 161,050.00 |

LLN-N.

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย้ายรายเดือน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบดุลของหน่วยงานที่ย้ายรายเดือน

งบดุล 1 ประจำปี 2561

| บัญชีประเภท | งบดุล | งบดุล | งบดุล | งบดุล |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1206140103 งบฯ งบฯ งบฯ | (60,707.21) | 0.00 | 0.00 | (60,707.21) |
| 1206160101 งบฯ งบฯ | 945,024.00 | 0.00 | 0.00 | 945,024.00 |
| 1206160102 งบฯ งบฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 งบฯ งบฯ | (944,968.00) | 0.00 | 0.00 | (944,968.00) |
| 1211010102 งบฯ งบฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 งบฯ งบฯ | 0.00 | 364,470.60 | 364,470.60 | 0.00 |
| 2101010103 งบฯ งบฯ | 0.00 | 364,470.60 | 364,470.60 | (435,000.00) |
| 2101020198 งบฯ งบฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 งบฯ งบฯ | 0.00 | 899,233.00 | 899,233.00 | (4,166.67) |
| 2102040101 งบฯ งบฯ | (380,889.51) | 380,889.51 | 380,889.51 | 0.00 |
| 2102040102 งบฯ งบฯ | 0.00 | 1,010,372.00 | 1,010,372.00 | 0.00 |
| 2102040106 งบฯ งบฯ | 0.00 | 3,406.27 | 3,406.27 | 0.00 |
| 2102040110 งบฯ งบฯ | 0.00 | 258,894.40 | 258,894.40 | 0.00 |
| 2111020199 งบฯ งบฯ | (3,561,121.38) | 34,050.20 | 34,050.20 | (3,546,125.47) |
| 2112010199 งบฯ งบฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งบฯ งบฯ | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 3101010101 งบฯ งบฯ | 11,208,449.13 | 0.00 | 0.00 | 11,208,449.13 |
| 3102010101 งบฯ งบฯ | (114,503,376.70) | 0.00 | 0.00 | (114,503,376.70) |

911-1

รายงานงบขาดของหน่วยงานใช้จ่ายรายเดือน
รายไตรมาสรวม 2102 ตามผลิตภัณฑ์ประชาชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 00000210200062 รหัสบัญชีเงิน 10 ใช้ทางภาวะเกษียณและสาธารณสุข ตามบัญชี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เครดิต | เดบิต | ยอดคงเหลือ |
|------------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|
| 31020102 สมณะณะค่าใช้จ่าย | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 บุคลากรรวมงาน | (167,246,537.52) | | 0.00 | (167,246,537.52) |
| 430102002 รายได้ชั่วคราว-ภายนอก | 0.00 | | (14,690.00) | (14,690.00) |
| 430102010 ราชการบริหารส่วนกลาง | 0.00 | | (1,666,400.00) | (1,666,400.00) |
| 430701003 TR-รับเงินอุดหนุน | 0.00 | | (200,400.00) | (200,400.00) |
| 430701005 TR-รับเงินค่าจ้าง | 0.00 | | (93,140.00) | (93,140.00) |
| 430701008 TR-รับเงินเดือน | 0.00 | | (9,972.00) | (9,972.00) |
| 430801001 TR-สรรถ.รับเงินนอก | 0.00 | | (1,071,330.60) | (1,071,330.60) |
| 431301003 รายได้กำไร | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 431301099 รายได้อื่น | 0.00 | | (176,045.00) | (176,045.00) |
| 510101008 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 20,920.00 | 0.00 | 20,920.00 |
| 510101013 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,43,047.60 | 0.00 | 2,43,047.60 |
| 510101015 ค่าตอบแทนทางราชการ | 0.00 | 200,400.00 | 0.00 | 200,400.00 |
| 510102006 เงินสมทบประกัน-Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510103001 เงินราชการบริหารส่วนกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510104004 ทรัพย์สินทางปัญญา-รัฐ | 0.00 | 9,972.00 | 0.00 | 9,972.00 |
| 510301099 ออของสินค้าภายใน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510401004 ค่าเช่า | 0.00 | 297,915.25 | (229,729.50) | 68,185.75 |

911-11

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200012 วิชาแพทย์โท ใ้ใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายนอก
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีของประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5104010110 ค่าเช่าเหมือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 ค่าเช่าเหมืองรถ-ภายนอก | 0.00 | 721,870.67 | 0.00 | 721,870.67 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (285,476.58) | (285,476.58) |
| 5104020103 ค่าประปา-ในภาค | 0.00 | 0.00 | (35,007.41) | (35,007.41) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 984.40 | (4,675.52) | (3,691.12) |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 44,940.00 | (44,940.00) | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (10,790.00) | (10,790.00) |
| 5104030206 ค่าวัสดุค่าความคงที่ | 0.00 | 469,673.35 | 0.00 | 469,673.35 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030216 ค่าวัสดุและพิมพ์นร-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ | 0.00 | 44,380.00 | 0.00 | 44,380.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 192,610.00 | 0.00 | 192,610.00 |
| 5210010105 7/5-รับเงินฝากถึง | 0.00 | 1,071,330.60 | 0.00 | 1,071,330.60 |
| 6201010101 หนี้เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย วิชาแพทย์โท | 0.00 | 13,969,245.45 | (13,969,245.45) | 0.00 |

911-11