

รายงานงบดุลของหน่วยงานภายใต้ขายปลีก
 หน่วยงาน 2102 ถนนปลัดกระเทียมราชประสงค์

วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 หน้า 2 จาก 2 หน้า ปี 2561

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	งบกำไร
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,739,295.00	(1,739,295.00)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101020501 เงินฝากคง	48,504,973.73	4,637.10	(1,103,957.36)	47,405,653.47
1101020603 หนี/ ราชการ-ไม่คง	0.00	253,514.50	(253,514.50)	0.00
1101020604 หนี/ ราชการ-คง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 หนี/ อบรมรัฐ	2,842,619.03	1,739,295.60	(1,333,830.09)	3,248,084.54
1102010108 ค่าเงินต้น-ขาด สห.	0.00	419,485.00	(240,810.00)	178,675.00
1102050124 ทรัพย์สินคง	0.00	233,514.50	(233,514.50)	0.00
1105010103 เงินค่าวัสดุรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	809,516.65	0.00	0.00	809,516.65
1205010101 งบกำไรสุทธิ	67,845,473.76	0.00	0.00	67,845,473.76
1205010103 งบกำไรสุทธิ	(19,376,066.44)	0.00	0.00	(19,376,066.44)
1205020101 งบกำไรสุทธิ	13,680,000.00	0.00	0.00	13,680,000.00
1205020102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบกำไรสุทธิ	(1,159,052.07)	0.00	0.00	(1,159,052.07)
1205030101 งบกำไรสุทธิ	190,802,646.79	0.00	0.00	190,802,646.79
1205030102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 งบกำไรสุทธิ	(63,731,567.67)	0.00	0.00	(63,731,567.67)

รายงานงบทดลองหน่วยปฏิบัติงานรายเดือน
 รั้วทองงาม 2102 ต.นง.ปัดกระทุง รพช.ราชบุรี

รั้วทองงาม 2102 ต.นง.ปัดกระทุง รพช.ราชบุรี
 รั้วทองงาม 2102 ต.นง.ปัดกระทุง รพช.ราชบุรี
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	คงเหลือ	ยอดสุทธิ
1206040101 สิ้นปีสุทธิ	23,536,336.30	0.00	0.00	23,536,336.30
1206040102 หักสิ้นปีสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กยศ. สิ้นปีสุทธิ	(8,887,046.52)	0.00	0.00	(8,887,046.52)
1206010101 หนี้สินค้างจ่าย	11,401,631.06	0.00	0.00	11,401,631.06
1206010102 หักหนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กยศ. หนี้สินค้างจ่าย	(5,300,155.76)	0.00	0.00	(5,300,155.76)
1206020101 หนี้สินค้างจ่าย	3,248,500.00	0.00	0.00	3,248,500.00
1206020102 หักหนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กยศ. หนี้สินค้างจ่าย	(1,964,333.62)	0.00	0.00	(1,964,333.62)
1206030101 หนี้สินค้างจ่าย	1,741,513.58	0.00	0.00	1,741,513.58
1206030103 กยศ. หนี้สินค้างจ่าย	(739,995.34)	0.00	0.00	(739,995.34)
1206040101 หนี้สินค้างจ่าย	3,028,326.57	0.00	0.00	3,028,326.57
1206040102 หักหนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กยศ. หนี้สินค้างจ่าย	(1,538,322.97)	0.00	0.00	(1,538,322.97)
1206050101 หนี้สินค้างจ่าย	551,677.70	0.00	0.00	551,677.70
1206050103 กยศ. หนี้สินค้างจ่าย	(175,544.85)	0.00	0.00	(175,544.85)
1206060101 หนี้สินค้างจ่าย	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1206060103 กยศ. หนี้สินค้างจ่าย	(6,006.58)	0.00	0.00	(6,006.58)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 งบดุลของหน่วยงาน 2102 ตามปกติของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่รวมบัญชี 08/0002100200642 วิชาดัดแปลง โฉมแบบกรมบัญชีกลาง
 ปีงบประมาณ 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่ 13 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หนี้	หนี้	ยอดไป
1206070101 วัสดุทางการแพทย์	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206070102 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 วัสดุทางการแพทย์	(705.20)	0.00	0.00	(705.20)
1206090101 วัสดุทางการแพทย์	16,039.659.65	0.00	0.00	16,039.659.65
1206090102 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุทางการแพทย์	(12,213,339.51)	0.00	0.00	(12,213,339.51)
1206100101 วัสดุทางการแพทย์	3,430,008.95	3,306,300.00	0.00	6,736,308.95
1206100102 วัสดุทางการแพทย์	0.00	3,306,300.00	(3,306,300.00)	0.00
1206100103 วัสดุทางการแพทย์	(3,012,104.61)	0.00	0.00	(3,012,104.61)
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	(7,948,488.21)	0.00	0.00	(7,948,488.21)
1206120101 วัสดุทางการแพทย์	3,766,031.50	0.00	0.00	3,766,031.50
1206120102 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุทางการแพทย์	(1,492,458.02)	0.00	0.00	(1,492,458.02)
1206130101 วัสดุทางการแพทย์	92,475.00	0.00	0.00	92,475.00
1206130103 วัสดุทางการแพทย์	(78,329.32)	0.00	0.00	(78,329.32)
1206140101 วัสดุทางการแพทย์	161,050.00	0.00	0.00	161,050.00

รายงานงบทดลองงานโดยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงาน 000000000000042 วิทยุชนบท ไร่ไถ่งบางทรายใหญ่และทรายแดงฯ ตามหลักเกณฑ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	คงค้างต้นปี	เพิ่มขึ้น	ลดลง	คงค้างปลายปี
1206140103 หนี้สินจากต้นทุน	(63,444.03)	0.00	0.00	(63,444.03)
1206160101 หนี้สินจากเงินกู้	945,024.00	0.00	0.00	945,024.00
1206160102 หนี้สินจากเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หนี้สินจากเงินฝากอื่น	(944,960.00)	0.00	0.00	(944,960.00)
1211010102 หนี้สินจากเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินจากเงินฝาก	0.00	430,362.90	(430,362.90)	0.00
2101010103 หนี้สินจากเงินฝาก	(435,000.00)	435,000.00	(4,175,000.00)	(4,175,000.00)
2101020198 หนี้สินจากเงินกู้	0.00	666,957.36	(666,957.36)	0.00
2101020199 หนี้สินจากเงินฝาก	(4,166.67)	833,124.50	(833,124.50)	(4,166.67)
2102040101 หนี้สินจากเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินจากเงินฝาก	0.00	253,514.50	(253,514.50)	0.00
2102040106 หนี้สินจากเงินฝาก	0.00	4,065.42	(4,065.42)	0.00
2102040110 หนี้สินจากเงินฝาก	0.00	209,850.93	(209,850.93)	0.00
2111030199 หนี้สินจากเงินฝาก	(3,546,425.47)	58,705.29	(20,230.23)	(3,507,950.41)
2112010199 หนี้สินจากเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2202030101 หนี้สินจากเงินฝาก	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 หนี้สินจากเงินฝาก	11,208,449.13	0.00	0.00	11,208,449.13
3102010101 หนี้สินจากเงินฝาก	(114,503,376.70)	0.00	0.00	(114,503,376.70)

รายงานงบทดลองหน่วยกิตย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตง.งปอัครราชธรรมากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวศาสตร์กาญจนาภิเษก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขทาน	หนี้	หนี้สิน	ยอดยกขึ้น
3102010102 ผดงตงมกโฆลิตทลตด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของทงทงขงทง	(167,246,537.52)	0.00	0.00	(167,246,537.52)
4301020102 รกปดงทงทง-กขทง	(14,690.00)	0.00	(3,460.00)	(18,150.00)
4301020110 รกมทงทงทงทง	(866,400.00)	0.00	(1,375,000.00)	(2,241,400.00)
4307010103 TR-ร้งมทงทง	(200,400.00)	0.00	(218,360.00)	(418,760.00)
4307010105 TR-ร้งมทงทงทง	(93,140.00)	0.00	(13,500.00)	(106,640.00)
4307010106 TR-ร้งมทงทง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-ร้งมทง	(9,972.00)	0.00	(21,654.50)	(31,626.50)
4308010101 TR-ทงร.ร้งมทง	(1,071,330.60)	0.00	(1,103,957.36)	(2,175,287.96)
4313010103 รกปดงทง	0.00	0.00	(4,637.10)	(4,637.10)
4313010199 รกปดง	(176,045.00)	0.00	(352,510.60)	(528,555.60)
5101010108 ทงทง	20,920.00	37,880.00	0.00	58,800.00
5101010113 ทง	243,047.60	264,549.60	0.00	507,597.20
5101010115 ทงทงทงทง	200,400.00	218,360.00	0.00	418,760.00
5101020106 ร้งมทงทง-Rel	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5101020108 ทงทง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 ร้งมทงทงทง	0.00	14,230.00	0.00	14,230.00
5101040204 ทงทงทงทง	9,972.00	7,424.50	0.00	17,396.50

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200042 วิชาสังคมศึกษา ไล่อีกทางบรรพชนและสาธารณสุข กทม.กบินทอน
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5102010199 ของมอบในโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 ของคืนมอบ-ภายนอก	0.00	219,250.00	0.00	219,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5103010199 ของคืนทางภายใน	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	68,185.75	435,000.00	(435,000.00)	68,185.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	31,361.50	0.00	31,361.50
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	721,870.67	1,205,338.00	0.00	1,927,208.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(285,476.58)	668,957.36	0.00	383,480.78
5104020103 ค่าเช่ารถและพาหนะ	(35,007.41)	0.00	0.00	(35,007.41)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,691.12)	961.93	0.00	(2,729.19)
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(10,790.00)	0.00	0.00	(10,790.00)
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	469,673.35	0.00	0.00	469,673.35
5104030207 ค่าง.ในการประชุม	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	28,125.00	0.00	28,125.00
5104030216 ค่าวิทยุและทัศนศึกษา-นอก	0.00	49,215.00	0.00	49,215.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	44,380.00	24,514.00	0.00	68,894.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศมีวงษ์ชน 2102 ต.ง.ป.ก.กระทรวงสาธารณสุข

รัศมีวงษ์ชน 2102 ต.ง.ป.ก.ก.ป.น. ใต้น้ำกรมทหารพิเศษและตำรวจ กางเขนดง
 ประจำงวด 2 ประจปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้สิน	ยอดไป
5105010102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	192,610.00	91,340.00	0.00	283,950.00
5105010101 ค่าตอบแทน-อาจารย์	144,053.03	0.00	0.00	144,053.03
5105010103 ค่าตอบแทน-อาจารย์	29,046.58	0.00	0.00	29,046.58
5105010105 ค่าตอบแทน-อาจารย์	472,183.38	0.00	0.00	472,183.38
5105010107 ค่าตอบแทน-จ้างอื่นๆ	154,920.85	0.00	0.00	154,920.85
5105010109 ค่าตอบแทน-ต.ต.น.ง.	218,543.89	0.00	0.00	218,543.89
5105010111 ค่าตอบแทน-จากหน่วยงาน	22,931.51	0.00	0.00	22,931.51
5105010113 ค่าตอบแทน-ไฟฟ้า	18,882.23	0.00	0.00	18,882.23
5105010115 ค่าตอบแทน-ค.โฆษณา	28,226.08	0.00	0.00	28,226.08
5105010117 ค่าตอบแทน-ค.ค.น.ท.ร	20,908.42	0.00	0.00	20,908.42
5105010119 ค่าตอบแทน-ค.โรงงน	535.07	0.00	0.00	535.07
5105010121 ค่าตอบแทน-ค.ก่อสร้าง	220.82	0.00	0.00	220.82
5105010125 ค่าตอบแทน-ค.วิทยุ	119,963.34	0.00	0.00	119,963.34
5105010127 ค่าตอบแทน-ค.ค.น.ท.ร	48,349.27	0.00	0.00	48,349.27
5105010129 ค่าตอบแทน-ค.ค.น.ท.ร	141,965.46	0.00	0.00	141,965.46
5105010131 ค่าตอบแทน-ค.ค.ร.ว	76,529.93	0.00	0.00	76,529.93
5105010133 ค่าตอบแทน-ค.ค.น.ท.ร	291.74	0.00	0.00	291.74
5105010135 ค่าตอบแทน-ค.ค.น.ท.ร	2,736.82	0.00	0.00	2,736.82

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.โคกโพธิ์ไชย ร.นง.นครราชสีมา

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200042 วิชาเอกเทคโนโลยีทางการเกษตรและสัตวศาสตร์ ภาคนอก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดสุทธิ
5210010105 7/E-รับเงินหักค่าง	1,071,330.60	1,103,957.36	0.00	2,175,287.96
6201010101 รหัส เงินหักค่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2100200042	18,352,406.85	(18,352,406.85)	0.00