

รายงานงบทดลองหน่วยงานวิทยุวิทยุเสียงเตือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ปตท.กระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยงานจ่าย 000002100200187 สำนักงานบริหารพลังงานจังหวัด

ปีงบประมาณ 4 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดยกมา
1101010101 เงินต้นในมือ	5,500.00	1,655,606.91	(1,660,506.91)	600.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	1,646,575.91	(1,646,575.91)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,369,926.33	(1,369,926.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	27,351,910.37	1,017,551.80	(68,657.50)	28,300,804.67
1101020603 งบ/งบการ-เงินปัน.	31,330.00	5,071,583.32	(5,100,471.26)	2,442.06
1101020604 งบ/งบการ-ตกลง	12,551.80	67,657.50	(80,209.30)	0.00
1101030101 งบ/งบกระแสเงินสด	9,134,581.00	1,630,012.75	(9,844,213.75)	920,380.00
1101030102 งบ/งบการ-งบ	6,671,638.26	2,833,137.48	(126,408.00)	9,378,367.74
1102010101 งบเงินปัน-เงินปัน.	6,120.00	14,566.00	(6,986.00)	13,700.00
1102010102 งบเงินปัน-เงินปัน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินปัน-เงินสด	180,000.00	0.00	(180,000.00)	0.00
1102050124 งบรับจาก บข.	0.00	5,153,840.82	(5,153,840.82)	0.00
1103020111 เงินอุดหนุนงบการ	194,400.00	0.00	(194,400.00)	0.00
1105010105 งบอุดหนุน	144,884.00	401,593.00	(275,461.00)	271,016.00
1205010101 งบการพัสดุ	59,553,460.62	8,100,000.00	0.00	67,653,460.62
1205010103 งบการพัสดุ	(3,606,902.54)	0.00	0.00	(3,606,902.54)
1205020101 งบการพัสดุ	261,601,491.01	0.00	0.00	261,601,491.01

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1205020102 หักอาหารดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด.อาหาร สนง.	(18,724,470.71)	0.00	0.00	(18,724,470.71)
1205030101 อาหารเพื่อชน	20,386,672.00	0.00	0.00	20,386,672.00
1205030103 คสด.อาหารไปอื่น	(866,180.60)	0.00	0.00	(866,180.60)
1205040101 ตั้งลูกสร้าง	96,589,273.68	0.00	0.00	96,589,273.68
1205040102 หักตั้งลูกสร้าง	3,924,755.04	2,607,815.04	(5,220,755.04)	1,311,815.04
1205040103 คสด.ตั้งลูกสร้าง	(33,898,888.25)	0.00	0.00	(33,898,888.25)
1205040106 ตั้งลูกสร้างอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสด.ตั้งไปห ที่อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาหารตั้งส่ง/4 - 1mf	3,077,900.00	0.00	0.00	3,077,900.00
1205050102 คสด.อาหารตั้งส่ง/4mf	(699,328.36)	0.00	(15,293.89)	(714,622.25)
1206010101 คุรุภัณฑ์นักเรียน	4,949,184.00	0.00	0.00	4,949,184.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด.คุรุภัณฑ์นักเรียน	(3,014,196.29)	0.00	0.00	(3,014,196.29)
1206020101 คุรุภัณฑ์พยาบาล	55,492,594.99	0.00	0.00	55,492,594.99
1206020102 หักคุรุภัณฑ์พยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด.คุรุภัณฑ์พยาบาล	(24,414,217.35)	0.00	0.00	(24,414,217.35)
1206030101 คุรุภัณฑ์พัสดุ	8,895,336.33	0.00	0.00	8,895,336.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัตนวงษา 2102 สม.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รัตนวงษาบัญชี 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักชีพเฝ้าระวัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส พักชีพเฝ้าระวัง	(2,602,775.87)	0.00	0.00	(2,602,775.87)
1206040101 คุรุสภา.เงินเดือน	2,626,850.00	0.00	0.00	2,626,850.00
1206040103 คตส คุรุสภา.เงินเดือน	(1,824,460.65)	0.00	0.00	(1,824,460.65)
1206050101 คุรุสภา.ค่าแรงเหวี่ยง	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
1206050103 คตส คุรุสภา.ค่าแรงเหวี่ยง	(9,099.00)	0.00	0.00	(9,099.00)
1206070101 คุรุสภา.ค่าตอบแทน	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103 คตส คุรุสภา.ค่าตอบแทน	(14,304,802.16)	0.00	0.00	(14,304,802.16)
1206090101 คุรุสภา.ค่าวิทยุ	103,099,305.70	3,707,700.00	0.00	106,807,005.70
1206090102 พักคุรุสภา.วิทยุ	0.00	3,858,500.00	(3,773,700.00)	84,800.00
1206090103 คตส คุรุสภา.วิทยุ	(46,478,139.88)	0.00	0.00	(46,478,139.88)
1206100101 คุรุสภา.ค่าตอบแทน	9,995,301.33	0.00	0.00	9,995,301.33
1206100102 พักคุรุสภา.ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คุรุสภา.ค่าตอบแทน	(9,770,536.08)	0.00	0.00	(9,770,536.08)
1206120101 คุรุสภา.ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,411,770.00	0.00	0.00	1,411,770.00
1206120102 พักคุรุสภา.ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส คุรุสภา.ค่าเบี้ยเลี้ยง	(1,034,025.77)	0.00	0.00	(1,034,025.77)
1206160101 คุรุสภา.อื่น	2,810,250.00	0.00	0.00	2,810,250.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานโดยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ศูนย์ปฏิบัติการขนส่งทางรถ

รหัสบัญชีแยกย่อย 000002100200187 สำนักงานบริหารขนส่งจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
1206160102 พักชำระค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ค่าเช่ารถโดยสารอื่น	(564,318.62)	0.00	0.00	(564,318.62)
1206170101 ทรัพย์สิน - miscelane	3,902,176.00	54,110.00	0.00	3,902,260.00
1206170102 ค่าเช่ารถโดยสาร-interc.	(2,150,634.20)	0.00	(71,929.41)	(2,222,563.61)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	25,127,193.92	5,220,755.04	(8,100,000.00)	22,247,948.96
1211010102 ทรัพย์สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้การค้า-ภายนอก	(12,551.80)	9,465,367.21	(9,453,665.41)	(850.00)
2101010103 หนี้สินค้า/ ใบกำกับ	(3,986,400.74)	8,950,150.36	(6,776,214.07)	(1,812,464.45)
2101020106 หนี้การค้า-รับแทนกัน	(4,500.00)	178,100.00	(174,200.00)	(600.00)
2101020198 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	185,021.60	(185,021.60)	0.00
2102040102 หนี้ที่ค้างจ่าย	(31,330.00)	4,556,059.28	(4,526,329.28)	(1,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	755.80	(755.80)	0.00
2102040104 W/H tax-จ.งค. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-จ.ภ. ชาติ(53)	0.00	84,079.51	(84,079.51)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(119,348,279.94)	10,081,317.45	(4,454,342.43)	(113,721,304.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,092,573.83)	67,657.50	(1,012,551.80)	(9,037,468.13)
2116010104 เบิกคืน-รถโดยสาร	0.00	4,232.67	(4,232.67)	0.00
2202010101 งบฯ รับ-ค่าเดินทาง	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิทยุกระจายเสียง
 วิทยุแห่งประเทศไทย 2102 ตงงปัสถะพระพรทรงธรรมดง

รหัสหน่วยงานวิทยุ 000002100200187 สำนักงานพระพรทรงธรรมดงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	ลด	ยอดรวม
3101010101 วัสดุค่าเช่า โทร	(55,588,770.41)	0.00	0.00	(55,588,770.41)
3102010101 วัสดุค่าเช่าของ ระบบ	(236,684,588.32)	0.00	0.00	(236,684,588.32)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,345,329.48)	0.00	0.00	(83,345,329.48)
4201010106 วัสดุอุปกรณ์การขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(1,457,705.39)	0.00	(320,285.23)	(1,777,990.62)
4202010199 วัสดุการรวมเงินต้น	(3,800.00)	0.00	(1,200.00)	(5,000.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(25,645.00)	5,375.00	(20,660.00)	(40,930.00)
4203010101 วัสดุค่าน้ำมัน	0.00	0.00	(56.11)	(56.11)
4206010102 วัสดุหือจ่าย	(56,899.85)	0.00	(68,057.42)	(104,957.27)
4301020102 วัสดุปฏิบัติการ-ภายนอก	(32,300.00)	1,000.00	(4,000.00)	(35,300.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ.	(11,667.50)	0.00	(9,128.50)	(20,796.00)
4303010101 วัสดุค่าน้ำมัน	(11,885.33)	0.00	0.00	(11,885.33)
4307010103 วัสดุรับงูต การ	(2,545,755.00)	0.00	(872,625.00)	(3,418,380.00)
4307010104 วัสดุรับงูต	(62,375,646.00)	0.00	(8,734,055.04)	(71,109,701.04)
4307010105 วัสดุรับงูต	(5,350,887.93)	14,600.00	(3,751,422.06)	(9,087,709.99)
4307010108 วัสดุรับงูต	(2,678,742.80)	0.00	(739,248.75)	(3,417,991.55)
4308010101 วัสดุรับงูต	(14,007,820.80)	0.00	(67,657.50)	(14,075,478.30)
4308010105 วัสดุรับงูต	(408,212.00)	1,000.00	(1,017,351.80)	(1,424,763.80)

รายงานงบดุลของหน่วยงานภายใต้รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีงบดุล	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
430801018 ภาระผูกพันในกรณี	(7,078.21)	0.00	(43,682.68)	(50,760.89)
5101010108 ค่าเช่ารถ	1,680.00	4,160.00	0.00	5,840.00
5101010113 ค่าเช่า	52,467.00	14,200.00	(13,467.00)	53,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,545,755.00	872,625.00	0.00	3,418,380.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.-Red	93,522.00	32,535.00	0.00	126,057.00
5101020114 เงินต้น	135,000.00	45,000.00	0.00	180,000.00
5101020199 ค่าเช่าอาคารอื่น	3,319,496.79	2,745,254.46	(1,266.67)	6,063,484.58
5101030101 เงินราชการที่ค้างชำระ	1,082,829.25	310,115.75	0.00	1,392,945.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	1,205,158.25	398,370.50	0.00	1,603,528.75
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-งบพิเศษ	104,080.80	0.00	0.00	104,080.80
5101040202 เงินราชการที่ค้างชำระ	77,828.25	5,300.00	0.00	83,128.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	184,846.25	25,462.50	0.00	210,308.75
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-นอก	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 ค่าซ่อมรถในประเภท	692,716.00	0.00	0.00	692,716.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,850.00	10,480.00	0.00	50,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	65,455.00	28,150.00	0.00	93,605.00

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ศูนย์ปฏิบัติการทางดาราศาสตร์

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200187 สำนักงานดาราศาสตร์แห่งชาติ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	ค่าฝึก	ตราคิด	ยอดรวม
5103010199 ค่าเช่าเดินทางสายไปท.	124,957.00	17,578.00	0.00	142,535.00
5104010104 ค่าวัสดุ	234,547.00	337,116.85	(89,935.00)	481,728.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	58,694.53	86,888.18	(8,101.75)	137,480.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	285,963.09	91,637.46	0.00	379,600.55
5104010112 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก	354,182.00	168,429.00	0.00	522,611.00
5104010113 ค่าตอบแทนวิทยากรรัฐ	37,994.00	0.00	0.00	37,994.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	273,159.41	128,523.00	0.00	401,682.41
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	29,715.22	14,367.01	0.00	44,082.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,536.14	21,675.78	0.00	30,211.92
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	31,982.30	138,602.16	0.00	170,584.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,290.00	4,569.00	0.00	20,859.00
5104030207 ค่าเช่าในกรมประมง	386,115.00	173,995.00	0.00	560,110.00
5104030218 ค่าของค้ำส่งรถคนเดิน	9,691.00	0.00	0.00	9,691.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,213.15	1,613.56	0.00	16,826.71
5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาการปฏิบัติ	17,300.00	29,200.00	(14,500.00)	31,900.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	327,411.39	0.00	0.00	327,411.39
5105010103 ค่าเดือน-อาหารสมณ.	1,225,997.74	0.00	0.00	1,225,997.74

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีภายใต้ประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นปี
5105010105 ค่าเช่า-อาหารอื่น	146,511.23	0.00	0.00	146,511.23
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกสร้าง	1,022,601.28	0.00	0.00	1,022,601.28
5105010109 ค่าเช่า-ค.ตาม.	94,489.17	0.00	0.00	94,489.17
5105010111 ค่าเช่า-ค.เช่าพาหนะ	1,012,609.47	0.00	0.00	1,012,609.47
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	155,602.34	0.00	0.00	155,602.34
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	55,219.51	0.00	0.00	55,219.51
5105010121 ค่าเช่า-ค.ก่อสร้าง	867,725.08	0.00	0.00	867,725.08
5105010125 ค่าเช่า-ค.วิทยุฯ	2,767,207.03	0.00	0.00	2,767,207.03
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	86,545.08	0.00	0.00	86,545.08
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครุภัณฑ์	37,808.22	0.00	0.00	37,808.22
5105010139 ค่าเช่า-ค.อื่น	49,919.43	0.00	0.00	49,919.43
5105010160 ค/เช่า-อาหาร-interface	45,881.67	15,293.89	0.00	61,175.56
5105010161 ค/เช่า-ครุภัณฑ์-interface	224,630.71	71,929.41	0.00	296,560.12
5209010112 T/E-เงินปันผลเงิน	10,765.21	47,915.35	0.00	58,680.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก.	408,212.00	1,016,551.80	0.00	1,424,763.80
5210010103 T/E-โอนร/ผลให้ชรก.	1,324,050.24	575,733.76	(170,850.00)	1,928,934.00
5210010105 T/E-ปรับเงินผิดค่าคง	14,007,820.80	67,657.50	0.00	14,075,478.30
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตง.บ.ผลิตภัณฑ์ระวางสาร

รหัสหน่วยบัญชี 0000002100200187 ต.บ.งบสารระวางสาร

ปีงบประมาณ 4 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6306010101 Conv ดังฤกษ์ ตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Degre ดังฤกษ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convดังฤกษ์ตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Degre ดังฤกษ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ตม.บ.บ.บ.บ.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Degre ตม.บ.บ.บ.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทัพเรือวัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Degre ทัพเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ทัพเรือวัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Degre ทัพเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv ทัพเรือวัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Degre ทัพเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทัพเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Degre ทัพเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ทัพเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Degre ทัพเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ทัพเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Degre ทัพเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตง.ง.ได้ระหว.รง.ง.ต.ร.ง.ต.ต.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6401020101 ฟ้า-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200187	0.00	85,508,578.20	(85,508,578.20)
			0.00