

รายงานงบดุลของหน่วยบริการสาธารณสุข  
 ราชภัฏวชิรราช 7706 กรมบัญชีตัว

ราชภัฏวชิรราช 000000700600277 สำนักงานใหญ่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ประจำปีงบประมาณ 3 ประจําปี 2562

| บัญชีประเภทรายจ่าย              | ยอดตามใบ       | แก้ไข      | แก้ไข        | ยอดสุทธิ       |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินค่าหนังสือ       | 0.00           | 175,010.00 | (25,010.00)  | 150,000.00     |
| 1101010112 ทรัพย์สินถาวร        | 0.00           | 25,010.00  | (25,010.00)  | 0.00           |
| 1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากกลาง          | 115,652.00     | 0.00       | 0.00         | 115,652.00     |
| 1101020603 เงินธนาคาร-ใบงน      | 0.00           | 597,588.40 | (404,489.40) | 193,099.00     |
| 1101020604 เงินธนาคาร-นอกงน     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 ค่าเงินยืม-ใบงน      | 61,600.00      | 46,880.00  | 0.00         | 108,480.00     |
| 1102050124 ค่างรับจาก บก.       | 233,853.40     | 598,465.80 | (597,588.40) | 234,730.80     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก  | 5,000,000.00   | 0.00       | 0.00         | 5,000,000.00   |
| 1205010101 อัตรารักษาพยาบาล     | 664,370.00     | 0.00       | 0.00         | 664,370.00     |
| 1205010102 ทรัพย์สินรักษาพยาบาล | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205010103 ค่าตอบแทนรักษาพยาบาล | (562,684.06)   | 0.00       | 0.00         | (562,684.06)   |
| 1205020101 อัตรารักษาพยาบาล     | 5,706,226.53   | 0.00       | 0.00         | 5,706,226.53   |
| 1205020103 ค่าตอบแทนรักษาพยาบาล | (1,158,942.37) | 0.00       | 0.00         | (1,158,942.37) |
| 1205040101 ทรัพย์สินปลูกสร้าง   | 399,000.00     | 0.00       | 0.00         | 399,000.00     |
| 1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 ค่าตอบแทนปลูกสร้าง   | (11,150.14)    | 0.00       | 0.00         | (11,150.14)    |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดรวม         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดสุทธิ       |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน      | 298,276.40     | 0.00      | 0.00        | 298,276.40     |
| 1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน   | (60,932.42)    | 0.00      | 0.00        | (60,932.42)    |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 5,307,600.00   | 0.00      | 0.00        | 5,307,600.00   |
| 1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ   | (3,345,425.85) | 0.00      | 0.00        | (3,345,425.85) |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 42,150.72      | 0.00      | 0.00        | 42,150.72      |
| 1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     | (23,556.51)    | 0.00      | 0.00        | (23,556.51)    |
| 1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร      | 68,400.00      | 0.00      | 0.00        | 68,400.00      |
| 1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103 วัสดุอุปกรณ์การเกษตร   | (16,400.87)    | 0.00      | 0.00        | (16,400.87)    |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 501,060.00     | 16,000.00 | 0.00        | 517,060.00     |
| 1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 0.00           | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00           |
| 1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์       | (361,522.35)   | 0.00      | 0.00        | (361,522.35)   |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครัว       | 14,000.00      | 0.00      | 0.00        | 14,000.00      |
| 1206120102 พัสดุภัณฑ์ยานครัว      | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103 วัสดุอุปกรณ์ยานครัว    | (13,999.00)    | 0.00      | 0.00        | (13,999.00)    |
| 1206150101 คุรุภัณฑ์สาธารณ        | 50,000.00      | 0.00      | 0.00        | 50,000.00      |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600277 สำนักงานบัญชีจังหวัดตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีประเภท                        | ยอดตาม         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดสุทธิ       |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206150102 หักรั้งตาม              | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206150103 คสช คุรุภัณฑ์ตาม        | (9,095.90)     | 0.00       | 0.00         | (9,095.90)     |
| 1211010102 หักงบระหว่างสร้าง       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 งบ/ การทำ-ภายนอก        | (180,660.00)   | 180,660.00 | (264,920.00) | (264,920.00)   |
| 2101010103 รับผิดชอบ/ ในบัญชี      | 0.00           | 46,000.00  | (88,400.00)  | (42,400.00)    |
| 2101020198 งบอื่น-งบวงจรมูล        | 0.00           | 23,633.88  | (24,795.88)  | (1,162.00)     |
| 2102040101 ดาวารชูปโภคกลางชย       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบตัดค่างชย             | (55,000.00)    | 225,636.00 | (381,735.00) | (211,099.00)   |
| 2102040103 W/H max-บุคคล(3)        | 0.00           | 1,806.60   | (1,806.60)   | 0.00           |
| 2102040106 W/Hmax-งบ(53)           | 0.00           | 69.42      | (69.42)      | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-หมุนหมุนว    | 0.00           | 0.00       | (150,000.00) | (150,000.00)   |
| 2112010199 เงินประทับอื่น          | (115,652.00)   | 0.00       | 0.00         | (115,652.00)   |
| 2116010104 เบ็ดตกเงินรอรับตั้ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2213010101 รัคสรรับฐ               | (59,005.05)    | 0.00       | 0.00         | (59,005.05)    |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน     | (5,000,000.00) | 0.00       | 0.00         | (5,000,000.00) |
| 3101010101 รัคสูงค้างของ สุทธิ     | (373,212.18)   | 0.00       | 0.00         | (373,212.18)   |
| 3102010101 รัคสูงค้างของ-ระบบ      | (6,446,264.11) | 0.00       | 0.00         | (6,446,264.11) |
| 4202010104 รัคค่าช.โครงการก่อสร้าง | (15,760.00)    | 0.00       | (17,610.00)  | (33,370.00)    |

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิทยุกระจายเสียง

วิทยุกระจายเสียง ๐๗๐๖ กรมประชาสัมพันธ์

รายงานฉบับที่ กย ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๖๐๐๒๗๗ สำนักงานใหญ่ชุด รัชชูปถัมภ์

ประจำงวด ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

| บัญชีประเภท                      | ยอดรวม       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดสุทธิ       |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4202010199 วัสดุครุภัณฑ์อื่น     | (7,000.00)   | 0.00       | (7,400.00)   | (14,400.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (251,900.00) | 0.00       | 0.00         | (251,900.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | (774,300.00) | 0.00       | 0.00         | (774,300.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (527,673.96) | 0.00       | (620,706.28) | (1,148,380.24) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (41,289.72)  | 0.00       | (3,200.00)   | (44,489.72)    |
| 4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง  | (430,310.00) | 0.00       | 0.00         | (430,310.00)   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ    | 251,900.00   | 125,950.00 | 0.00         | 377,850.00     |
| 5101020106 เงินสมทบไปด-Rel       | 10,372.00    | 5,186.00   | 0.00         | 15,558.00      |
| 5101020108 ค่าเช่ารถ             | 37,500.00    | 31,500.00  | 0.00         | 69,000.00      |
| 5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 24,000.00    | 3,200.00   | 0.00         | 27,200.00      |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลคน-รัฐ  | 17,289.72    | 0.00       | 0.00         | 17,289.72      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00         | 147,600.00 | 0.00         | 147,600.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 1,280.00     | 42,400.00  | 0.00         | 43,680.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ   | 0.00         | 2,670.00   | 0.00         | 2,670.00       |
| 5104010110 ค่าซื้อหนังสือ        | 30,000.00    | 30,000.00  | 0.00         | 60,000.00      |
| 5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-เอกชน | 354,480.00   | 218,920.00 | 0.00         | 573,400.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 6,703.15     | 13,431.64  | 0.00         | 20,134.79      |

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการด้าน

รศ.ทบ.วอ.รท. ๗๖๖ กรมบัญชีตัว

รศ.ทบ.วอ.บ.ก.ช.ย. ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๖๐๐๒๗๗ สำนักงานบัญชีจังหวัดสิงห์

ประจำงวด ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

| บัญชีประเภท                      | ยอดรวม     | เดบิต        | เครดิต         | ยอดสุทธิ   |
|----------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5104020103 ค่าประจําเงินเดือน    | 1,274.37   | 2,774.30     | 0.00           | 4,048.67   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | (595.99)   | 595.99       | 0.00           | 0.00       |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | (9,344.73) | 7,580.95     | 0.00           | (1,763.78) |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00       | 1,162.00     | 0.00           | 1,162.00   |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-ยาง     | 0.00       | 18,000.00    | 0.00           | 18,000.00  |
| 5105010101 ค่าเดือน-อาคาร        | 4,443.30   | 0.00         | 0.00           | 4,443.30   |
| 5105010103 ค่าเดือน-อาคารต่าง    | 39,466.22  | 0.00         | 0.00           | 39,466.22  |
| 5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก     | 2,667.29   | 0.00         | 0.00           | 2,667.29   |
| 5105010109 ค่าเดือน-ค.ตบง        | 4,984.89   | 0.00         | 0.00           | 4,984.89   |
| 5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ   | 127,518.14 | 0.00         | 0.00           | 127,518.14 |
| 5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า      | 1,695.35   | 0.00         | 0.00           | 1,695.35   |
| 5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร      | 2,286.24   | 0.00         | 0.00           | 2,286.24   |
| 5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ       | 16,886.24  | 0.00         | 0.00           | 16,886.24  |
| 5105010137 ค่าเดือน-ค.ตบมย       | 1,671.25   | 0.00         | 0.00           | 1,671.25   |
| 5210010102 TFE-โอนเงินให้ตกร     | 430,310.00 | 0.00         | 0.00           | 430,310.00 |
| 5210010103 TFE-โอนเงิน/ผลได้/หัก | 22,760.00  | 25,010.00    | 0.00           | 47,770.00  |
| รวมหน่วยปฏิบัติการ ๐๗๐๐๖๐๐๒๗๗    | 0.00       | 2,628,740.98 | (2,628,740.98) | 0.00       |

นางสาวสารดี จิตอารี  
(นางสาวสารดี จิตอารี)

นายสมพงษ์ พรวิเศษศิริกุล  
ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี