

รายงานงบยอดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ภาคทวิ ๖๖๖๖ 1504 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครนายก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินเดือน	0.00	17,004.00		0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	130,000.00	0.00		130,000.00
11010106 เงินค่าเช่า	0.00	0.00		0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	136,866.50		0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,539,024.55	9,088,966.50		12,940,551.61
1101020601 เงินเพื่อสังคม	119,862.50	0.00		0.00
1101020603 เงินราชการ-ในงบ	0.00	2,437,534.25		0.00
1101020604 เงินราชการ-นอกงบ	0.00	126,838.94		0.00
1101030101 เงินเกษียณ	272,322.00	0.00		194,326.61
1101030102 เงินบำนาญ	0.00	0.00		0.00
1102010101 เงินเบี้ย-ในงบ	6,580,047.00	7,430,360.00		7,616,097.00
1102010102 เงินเบี้ย-นอกงบ	0.00	0.00		0.00
1102050124 เงินบริจาค	26,600.00	2,915,483.19		377,710.00
1106010103 งบฯ ใช้จ่ายเงิน	0.00	0.00		0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	456,000.00	0.00		456,000.00
1205060102 วัสดุ อุปกรณ์	(455,999.00)	0.00		(455,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	879,329.80	0.00		879,329.80

ท่านผู้ตรวจ

(นายมนัส สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

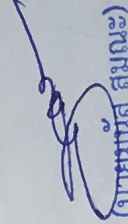
บริษัท ช่างบ้าน 1500 จำกัด

ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด II ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	สูญหาย	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1206010102 พักธุรกิจสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ธุรกิจสำนักงาน	(726,542.16)	0.00	0.00	(726,542.16)
1206020101 ธุรกิจเช่าพาหนะ	10,295,891.00	0.00	0.00	10,295,891.00
1206020103 คสส ธุรกิจเช่าพาหนะ	(8,100,471.01)	0.00	0.00	(8,100,471.01)
1206030101 ธุรกิจเช่าไฟฟ้า&แก๊ส	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&แก๊ส	(42,041.82)	0.00	0.00	(42,041.82)
1206040101 ธุรกิจเช่าโฆษณา	1,120,394.75	0.00	0.00	1,120,394.75
1206040103 คสส ธุรกิจเช่าโฆษณา	(589,612.57)	0.00	0.00	(589,612.57)
1206100101 ธุรกิจเช่าคอมพิวเตอร์	3,227,161.02	0.00	0.00	3,227,161.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,979,093.26)	0.00	0.00	(2,979,093.26)
1206180101 ธุรกิจเช่าไม่ระบุ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คสส ธุรกิจเช่าไม่ระบุ	(2,273,053.03)	0.00	0.00	(2,273,053.03)
1209010101 ไปแรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-ไปแรมคอมฯ	(143,606.20)	0.00	0.00	(143,606.20)
1209020101 สทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntraAS-หักสะสม	(1,397.26)	0.00	0.00	(1,397.26)
2101010101 เงินฝาก-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสมนึก สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบดุลของหน่วยบริการพยาบาล

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รพ.สต.บ้านหนองทรายขาว อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ประจำงวด ปี ประจําปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	สุทธิ	ยอดรวม
4201020199 ราคาส่งคืน	(7,670.00)	19,178.00	(50,320.00)	(38,812.00)
4203010101 ราคาส่งคืน	(245.94)	0.00	0.00	(245.94)
4307010105 TR-รับส่งคืนเงินงาน	(28,644,117.14)	19,178.00	(3,436,511.44)	(32,061,450.58)
4307010108 TR-รับส่งคืนต่าง	(2,198,417.00)	0.00	(108,500.00)	(2,306,917.00)
4308010101 TR-รับเงินนอก	(16,509,070.95)	0.00	(242,889.44)	(16,751,960.39)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(3,926,079.49)	0.00	(136,866.50)	(4,062,945.99)
4308010118 ราคาส่งคืน	(1,171,000.00)	0.00	0.00	(1,171,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	57,570.00	10,080.00	0.00	67,650.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,404,524.98	156,600.00	0.00	1,561,124.98
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า	150,037.00	96,800.00	0.00	246,837.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	62,130.00	11,700.00	0.00	73,830.00
5101040204 ค่ารักษา-บ้านชุมชน-รัฐ	77,870.00	0.00	0.00	77,870.00
5101040205 ค่ารักษา-บ้านชุมชน-รัฐ	5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
5101040206 รักษาบ้านชุมชน-เอกชน	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 งบรวมในงวด	5,190,345.00	7,755,690.00	(5,531,980.00)	7,414,055.00
5102030199 งบรวม-นอก	14,489,742.00	2,022,060.00	0.00	16,511,802.00
5103010199 งบรวม-นอก	1,072,261.54	115,919.00	0.00	1,188,180.54
5104010104 ค่าวัสดุ	174,500.00	6,000.00	0.00	180,500.00

คำนวณถูกต้อง

(นายสมนึก สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย้ายเจดีย์

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรุงเทพมหานคร

ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	สินทรัพย์	ยอดสุทธิ
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรับปรุง	99,480.00	11,396.00		110,870.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	184,140.00	23,000.00		207,140.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	1,155,922.00	28,000.00		1,183,922.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	109,871.07	33,729.17		143,600.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	94,739.67	19,331.27	(1,045.39)	113,025.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,033.00	1,544.00		6,577.00
5104030203 ค่าซื้อประกันภัย	11,580.39	0.00		11,580.39
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	14,653.00	0.00		14,653.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	449,673.27	86,000.00		535,673.27
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	112,000.00	56,000.00	(56,000.00)	112,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,287.27	0.00		111,287.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	822,217.70	0.00		822,217.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,494.12	0.00		3,494.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,336.00	0.00		58,336.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	198,603.65	0.00		198,603.65
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ลิขสิทธิ์-software	10,619.76	0.00		10,619.76
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.ลิขสิทธิ์-Internet/s	1,397.26	0.00		1,397.26
5209010112 T/E เงินคงเหลือ	574,170.00	0.00		574,170.00

กำหนดถูกต้อง

(นายสมชาย สมนน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วยงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ปีงบประมาณ: 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	หนี้สิน	สินทรัพย์	กำไร/ขาดทุน	ยอดคงค้าง
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	3,943,083.49		119,862.50		4,062,945.99
5210010103 T/E-โอนผลตอบแทน	7,915.94		50,320.00	(19,178.00)	39,057.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,251,320.95		246,199.44		16,497,520.39
5301010101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้สินค้างคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้สินรับฝากสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 15004/00053	0.00	0.00	42,831,091.95	(42,831,091.95)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสมชาย สมนะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ