

งบแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

1101020501	เงินฝากคลัง	1,735,951.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	142,602.82
ยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,878,553.92

ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

1205010101	อาคารพักอาศัย	8,713,743.30
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-225,361.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,880,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,606,043.84
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,654,447.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,322,174.44
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	170,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-23,626.95
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,155,897.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-382,904.71
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,184,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,184,499.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,050,007.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-161,737.19
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,503,352.90
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-788,253.82
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,381,435.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-937,883.92
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,520.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,718.01
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	11,623,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-3,225,730.81
ยอดรวมที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง		59,467,970.02
ยอดรวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น		61,346,523.94

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2112010199	เงินประกันอื่น	-618,140.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-60.00
	ยอดรวมหนี้สิน	-618,200.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น

3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-59,402.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-60,668,921.79
	ยอดรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	-61,346,523.94

งบกำไรขาดทุน
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้

4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-18,800.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-804.40
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-850.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-60.00
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-76,600.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ.	-196,063.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,220,730.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,948,921.10
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,784,363.47
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-89,082.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,056,396.68
4307010110	TR-รับเงินกู้	-1,281,075.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-806,843.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-987,157.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-3,962,194.72
4313010199	รายได้อื่น	-696,734.00
	ยอดรวมรายได้	<u><u>-24,126,675.27</u></u>

ค่าใช้จ่าย

5101010108	ค่าล่วงเวลา	48,170.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,215,836.72
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	60,825.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	108,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	311,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,923.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	100,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,826.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,395.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,744,628.98
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	235,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	172,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	256,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	519,277.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,113,779.45
5104010104	ค่าวัสดุ	1,127,718.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,930.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,678,910.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	418,753.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,819.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,156.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,201.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,979.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	137,533.00

5104030207	คชจ.ในการประชุม	277,835.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,526.58
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	72,002.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,903.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,570.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	204,301.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	522,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	485,571.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,333.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	209,361.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,296.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	414,861.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	274,027.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,904.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,240,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,942,762.53
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,885,724.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	987,157.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	24,184.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	806,843.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	750.00
	ยอดรวมค่าใช้จ่าย	24,067,273.12
	กำไรจากการดำเนินงาน	-59,402.15

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี กรมอนามัย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS จำนวน 0 บาท

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบGFMS จำนวน 0 บาท

-บัญชีเงินฝากเพื่อนำส่งคลัง 0 บาท

-บัญชีเงินฝากธนาคารในงปม. 0 บาท

-บัญชีเงินฝากธนาคารนอก งปม. 0 บาท

-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0 บาท

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS จำนวน 1,735,951.10 บาท

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญา 618,140.- บาท

- เงินบำรุง 1,117,811.10 บาท