

รายงานงบดุลของหน่วยงานภายใต้รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมือ	15,154.00	356,984.00	(372,138.00)	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	209,656.00	(209,656.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,261,316.56	12,717.00	(12,317.00)	1,261,716.56
1101020601 ง/ค.เพื่อชำระค้าง	155.00	162,482.00	(162,637.00)	0.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในงบ.	36,419.00	1,250,340.70	(1,270,467.70)	16,292.00
1101020604 ง/ค.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	12,201.89	(12,201.89)	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบ.	935,198.00	366,024.00	(1,215,588.00)	85,634.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับทราบค.	101,176.00	1,162,375.59	(1,263,542.59)	9.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1205010102 พัสดุพัสดุที่ซื้อ	0.00	144,900.00	0.00	144,900.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,880,000.00	0.00	0.00	20,880,000.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กคต. อาคาร ตาง.	(475,043.84)	0.00	0.00	(475,043.84)
1205030101 อาคารที่ปลูก/อื่น	14,269,297.81	0.00	0.00	14,269,297.81
1205030103 กคต. อาคารปลูก/อื่น	(347,543.92)	0.00	0.00	(347,543.92)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,125,700.00	0.00	0.00	1,125,700.00

รายงานงบดุลองหน่วยมีค่าใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040102 งบค่าัญจ้างจาง	(136,395.00)	1,101,328.34	(981,234.34)	(16,301.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	10,733.28	(10,733.28)	0.00
2102040106 W/Hmax-างค.มคิ(53)	0.00	12,700.52	(12,700.52)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(129,934.56)	0.00	0.00	(129,934.56)
2116010104 เบิกกิน-รอน่าง	(1,440.00)	161,067.00	(161,067.00)	(1,440.00)
3101010101 วัสดุเจ้าทางฑาธิ	(32,613,504.91)	0.00	0.00	(32,613,504.91)
3102010101 วัสดุเจ้าทางชง.สะสม	(3,575,022.20)	0.00	0.00	(3,575,022.20)
4203010101 วัสดุคณเงินฝาก	(262.19)	0.00	0.00	(262.19)
4206010102 วัสดุคณถือจาง	(2,347.59)	0.00	0.00	(2,347.59)
4206010199 รายคณไปค่างอื่น	(0.60)	0.00	(20,563.00)	(20,563.60)
4307010103 TR-รับมบคูลการ	(3,580,533.55)	0.00	(235,584.64)	(3,816,118.19)
4307010104 TR-รับมบलगง	(4,305,408.57)	0.00	(464,900.00)	(4,770,308.57)
4307010105 TR-รับมบคณเงินงน	(13,410,725.70)	12,680.00	(2,933,384.21)	(16,331,429.91)
4307010108 TR-รับมบคอง	(382,362.40)	0.00	(32,435.00)	(414,797.40)
4308010101 TR-ชวค.รับเงินนอก	(231,441.01)	0.00	(12,317.00)	(243,758.01)
4308010105 TR-รับมเงินฝากคอง	(300,975.57)	0.00	(12,717.00)	(313,692.57)
4308010118 รค.ระหวางงนกับกรม	(1,060,000.00)	0.00	0.00	(1,060,000.00)
4313010199 รายคณอื่น	(171,041.01)	0.00	(12,717.00)	(183,758.01)

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยแก้ไขรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 สุพรรณบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	22,216.72	1,765.50	0.00	23,982.22
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	11,645.00	2,000.00	0.00	13,645.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	5,195,527.91	1,470,025.38	0.00	6,665,553.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	231,332.88	34,507.33	0.00	265,840.21
5104020103 ค่าประปา-บำบัดน้ำ	13,649.55	974.77	0.00	14,624.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,158.95	3,575.41	0.00	17,734.36
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,105.22	2,867.60	0.00	13,972.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,231.00	2,085.00	0.00	33,316.00
5104030206 ค่าเช่ารถ/ค่าวางรถฯ	494,935.30	0.00	(479,135.30)	15,800.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	348,287.00	140,040.00	0.00	488,327.00
5104030212 ค่าเช่าที่ติดตั้ง-มต	172,632.16	0.00	0.00	172,632.16
5104030218 ค่าเช่าติดตั้ง/เปลี่ยนดิน	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	77,248.70	0.00	0.00	77,248.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิวัติ	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	293,634.81	0.00	0.00	293,634.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต่าง	24,908.28	0.00	0.00	24,908.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,385.25	0.00	0.00	16,385.25