

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 สุพรรณบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	126,166.95	(110,702.95)	15,464.00
1101010112 ทรัพย์สินมีค่า	0.00	60,091.95	(60,091.95)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	1,272,916.56	33,000.00	(44,600.00)	1,261,316.56
1101020601 ทรัพย์สินต้องคงค้าง	0.00	42,111.00	(42,266.00)	(155.00)
1101020603 ทรัพย์สินราชการ-ในงบ.	0.00	1,541,044.32	(1,504,625.32)	36,419.00
1101020604 ทรัพย์สินราชการ-นอกงบ.	0.00	44,600.00	(44,600.00)	0.00
1102010101 งบเงินต้น-ในงบ.	374,950.00	1,088,129.00	(527,881.00)	935,198.00
1102010102 งบเงินต้น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจากนอก.	1,730.00	1,680,310.32	(1,580,864.32)	101,176.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1205010102 ทรัพย์สินราชการที่สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 รายการสำนักงาน	20,880,000.00	0.00	0.00	20,880,000.00
1205020102 ทรัพย์สินราชการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ทรัพย์สินราชการ ตามง.	(430,830.73)	0.00	(44,213.11)	(475,043.84)
1205030101 รายการที่โอนไป/อื่น	14,269,297.81	0.00	0.00	14,269,297.81
1205030103 ทรัพย์สินราชการไป/อื่น	(315,701.93)	0.00	(31,841.99)	(347,543.92)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,125,700.00	0.00	0.00	1,125,700.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 สุพรรณบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เสร็จ	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,295,424.15	209,100.00	0.00	3,504,524.15
5101020106 เงินตอบแทนป.ค.-Rel	129,356.90	8,250.00	0.00	137,606.90
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	176,999.99	12,000.00	0.00	188,999.99
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5101020199 ค่าชดเชยการอื่น	217,900.00	90,000.00	0.00	307,900.00
5101030101 เงินราชการศึกษามุตร	55,370.00	0.00	0.00	55,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,549.35	8,040.00	0.00	66,589.35
5101040104 ค่าวัสดุรับใช้พัสดุ	33,890.00	0.00	0.00	33,890.00
5102010199 ค่าของอเนกนโนประโยชน์	2,374,325.00	127,110.00	0.00	2,501,435.00
5102030199 ค่าของฝึกอบรม-ภายนอก	30,720.00	87,150.00	0.00	117,870.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,150.00	16,730.00	(3,600.00)	58,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	50,448.00	27,300.00	0.00	77,748.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในข.	1,394,634.92	224,087.00	0.00	1,618,721.92
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103020103 ค่าที่พัก	10,515.00	0.00	0.00	10,515.00
5103020199 ค่าของเดินทางภายในข.	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,703,828.56	323,762.27	(123,170.00)	2,015,273.83
5104010107 ค่าของมอบหมาย&รับงา	22,216.72	0.00	0.00	22,216.72

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 สุพรรณบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

วันที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันพิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	169,460.74	19,172.67	0.00	188,633.41
5209010112 T/E-บัญชีส่งคืน	706,738.70	26,957.00	0.00	733,695.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก.	267,975.57	33,000.00	0.00	300,975.57
5210010103 T/E-โอนรต/ตไปหนก.	2,475.43	134.95	0.00	2,610.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	186,841.01	44,600.00	0.00	231,441.01
5212010199 ค่าโฆษณาอื่น	91,321.00	0.00	0.00	91,321.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจัดข	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2100900038	0.00	16,455,927.98	(16,455,927.98)
				0.00