

รายงานงบดุลของหน่วยบริการสาธารณสุข  
 ราชธานีวงงาน 1504 กรมการพยาบาลชุมชน  
 ราชธานีวงงาน 000001500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา  
 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	118,592.00	14,830.00	(133,422.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	133,422.00	(133,422.00)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	118,592.00	(118,592.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,171,039.24	20,230.00	(3,055,467.88)	32,135,801.36
1101020601 งบ/ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ร. ธนาคาร-ในงบม.	850,372.50	1,760,508.48	(2,610,880.98)	0.00
1101020604 งบ/ร. ธนาคาร-นอกงบม.	1,280,341.85	3,562,173.72	(4,842,515.57)	0.00
1101030101 งบ/ร. กระแสเงินสด	106,045.95	0.00	0.00	106,045.95
1102010101 งบ/ร. เงิน-ในงบม.	1,810,682.00	751,307.00	(935,722.00)	1,626,267.00
1102010102 งบ/ร. เงิน-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	517,898.07	4,885,584.13	(5,322,682.20)	80,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ภาษีส่งมอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 ภาษีอากรหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 ภาษีอากรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	424,500.00	0.00	0.00	424,500.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(215,157.55)	0.00	(2,403.55)	(217,561.10)
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง/สิ่งปลูกสร้าง	1,674,500.00	0.00	0.00	1,674,500.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(1,599,047.00)	0.00	0.00	(1,599,047.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	947,690.80	0.00	0.00	947,690.80
1206010102 หนี้สินสำนักงาน	0.00	448,000.00	(336,000.00)	112,000.00
1206010103 คตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(790,193.27)	0.00	(9,174.39)	(799,367.66)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	13,776,007.00	0.00	0.00	13,776,007.00
1206020103 คตส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(13,017,379.99)	0.00	(81,314.80)	(13,098,694.79)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,179.63)	0.00	(356.31)	(45,535.94)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,295,251.95	112,000.00	(112,000.00)	1,295,251.95
1206040103 คตส. ทรัพย์สินโฆษณา	(819,560.20)	0.00	(11,472.53)	(831,032.73)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206050102 หนี้สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส. ทรัพย์สินการเกษตร	(22,206.57)	0.00	(484.11)	(22,690.68)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	4,635,955.19	0.00	0.00	4,635,955.19
1206100102 หนี้สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00