

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	990,830.68	-990,830.68	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	-4,800.00	928,028.68	-923,228.68	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	761,324.68	-761,324.68	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,984,725.04	84,897.00	-106,400.00	1,963,222.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	93,280.00	11,155,777.79	-11,188,677.79	60,380.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,400.00	96,000.00	-102,400.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,656,017.52	40,138,328.79	-42,733,950.50	8,060,395.81
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	667,018.26	489,086.00	-715,714.26	440,390.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	365,470.00	431,270.00	-170,964.00	625,776.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	234,125.78	11,269,071.27	-11,277,728.15	225,468.90
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	-150,769.83	2,783,139.42	-1,391,569.71	1,240,799.88
1105010105 วัสดุคงคลัง	905,411.40	221,801.00	-146,866.00	980,346.40
1205010101 อาคารพักอาศัย	51,562,434.00	0.00	0.00	51,562,434.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-4,030,137.75	0.00	0.00	-4,030,137.75
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,354,703.00	0.00	0.00	58,354,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,493,710.72	0.00	0.00	-2,493,710.72
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	52,165,939.60	0.00	0.00	52,165,939.60
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-1,341,702.14	0.00	0.00	-1,341,702.14
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,010,944.42	0.00	0.00	8,010,944.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-697,791.83	0.00	0.00	-697,791.83
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	1,309,552.00	0.00	0.00	1,309,552.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	-441.14	0.00	0.00	-441.14
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-9,501.22	0.00	-210.41	-9,711.63
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-11,762,858.72	0.00	-20,566.67	-11,783,425.39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,123,480.00	0.00	0.00	5,123,480.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,382,429.62	0.00	0.00	-2,382,429.62
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,430,290.00	0.00	0.00	30,430,290.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,630,065.74	0.00	0.00	-11,630,065.74
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,981,920.00	0.00	0.00	4,981,920.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-812,281.50	0.00	0.00	-812,281.50
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,989,033.00	0.00	0.00	2,989,033.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,779,066.80	0.00	0.00	-1,779,066.80
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	51,967,090.00	0.00	0.00	51,967,090.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-16,767,617.58	0.00	0.00	-16,767,617.58
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,769,081.90	0.00	0.00	8,769,081.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-8,596,304.77	0.00	0.00	-8,596,304.77
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,487,560.00	0.00	0.00	3,487,560.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,793,496.34	0.00	0.00	-1,793,496.34
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	0.00	2,041,660.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-962,256.59	0.00	0.00	-962,256.59
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	8,510,744.72	0.00	0.00	8,510,744.72
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-6,953,607.34	0.00	-48,398.27	-7,002,005.61
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,021,790.50	0.00	0.00	4,021,790.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,021,722.50	0.00	0.00	-4,021,722.50
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,920,476.08	2,885,759.19	0.00	8,806,235.27
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,140,958.46	2,749,933.00	-2,885,759.19	1,005,132.27
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-281,295.95	7,971,561.64	-7,695,265.69	-5,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,365,765.00	3,686,237.56	-3,480,905.33	-1,160,432.77
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	20,075.00	-20,075.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-74,071.16	216,443.89	-219,303.72	-76,930.99
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-4,840.00	19,840.00	-15,000.00	0.00