

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	116,283.78	-116,283.78	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	94,782.69	-94,782.69	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,677.09	-13,677.09	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,963,222.04	49,419.00	-53,028.00	1,959,613.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	60,380.00	2,092,765.62	-2,153,145.62	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	99,428.00	-14,250.00	85,178.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,060,395.81	10,599,205.59	-1,854,787.59	16,804,813.81
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	440,390.00	316,030.00	-474,270.00	282,150.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	625,776.00	5,600.00	-478,566.00	152,810.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	225,468.90	2,309,075.05	-2,202,782.62	331,761.33
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,240,799.88	0.00	-155,099.98	1,085,699.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	980,346.40	0.00	0.00	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	-4,148,400.64	0.00	0.00	-4,148,400.64
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,354,703.00	0.00	0.00	58,354,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,617,614.53	0.00	0.00	-2,617,614.53
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	52,165,939.60	0.00	0.00	52,165,939.60
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,460,358.10	0.00	0.00	-1,460,358.10
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	-727,082.47	0.00	0.00	-727,082.47
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	1,309,552.00	0.00	0.00	1,309,552.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	-4,890.05	0.00	0.00	-4,890.05
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-9,711.63	0.00	-197.26	-9,908.89
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-11,783,425.39	0.00	-20,566.67	-11,803,992.06
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,123,480.00	0.00	0.00	5,123,480.00