

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 6 มิถุนายน 2560

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	264,162.00	-264,162.00	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	176,377.00	-176,377.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	53,100.00	-53,100.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,959,613.04	117,250.00	-136,825.00	1,940,038.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,961,486.91	-8,612,888.28	348,598.63
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	85,178.00	81,825.00	-75,228.00	91,775.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	16,804,813.81	19,610,640.00	-19,636,754.00	16,778,699.81
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	282,150.00	879,262.00	-365,492.00	795,920.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	152,810.00	16,800.00	-62,270.00	107,340.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	331,761.33	8,766,550.58	-9,098,311.91	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,085,699.90	0.00	0.00	1,085,699.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	980,346.40	0.00	0.00	980,346.40
1205010101 อาคารพักอาศัย	51,562,434.00	838,792.57	0.00	52,401,226.57
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-4,262,848.57	0.00	0.00	-4,262,848.57
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,354,703.00	0.00	0.00	58,354,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,737,521.46	0.00	0.00	-2,737,521.46
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	52,165,939.60	0.00	0.00	52,165,939.60
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,575,186.45	0.00	0.00	-1,575,186.45
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,010,944.42	1,309,552.00	0.00	9,320,496.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-755,428.37	0.00	-9,195.43	-764,623.80
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	1,309,552.00	0.00	-1,309,552.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	-9,195.43	9,195.43	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-9,908.89	0.00	-203.83	-10,112.72
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-11,803,992.06	0.00	-20,566.67	-11,824,558.73
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,123,480.00	0.00	0.00	5,123,480.00