

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ 4 กรกฎาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	311,715.17	-311,715.17	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	299,315.17	-299,315.17	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	105,344.72	-105,344.72	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,940,038.04	138,475.00	-75,300.00	2,003,213.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	348,598.63	7,904,410.42	-7,970,386.91	282,622.14
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	91,775.00	19,800.00	-107,075.00	4,500.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	16,778,699.81	11,630,675.42	-20,147,660.60	8,261,714.63
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	795,920.00	470,428.00	-818,520.00	447,828.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	107,340.00	58,346.00	-113,740.00	51,946.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,353,220.82	-8,102,116.62	251,104.20
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,085,699.90	0.00	-112,799.99	972,899.91
1105010105 วัสดุคงคลัง	980,346.40	139,335.00	0.00	1,119,681.40
1205010101 อาคารพักอาศัย	52,401,226.57	0.00	0.00	52,401,226.57
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-4,381,168.90	0.00	0.00	-4,381,168.90
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,354,703.00	0.00	0.00	58,354,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,861,425.28	0.00	0.00	-2,861,425.28
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	52,165,939.60	964,766.19	0.00	53,130,705.79
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,693,842.40	0.00	0.00	-1,693,842.40
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,320,496.42	0.00	0.00	9,320,496.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-798,363.34	0.00	0.00	-798,363.34
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-10,112.72	0.00	-197.26	-10,309.98
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-11,824,558.73	0.00	-20,566.67	-11,845,125.40