

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ 8 สิงหาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	172,810.35	-172,810.35	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	151,857.68	-151,857.68	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,092.16	-13,092.16	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,003,213.04	22,900.00	-58,392.00	1,967,721.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	282,622.14	4,778,022.90	-4,464,191.12	596,453.92
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,500.00	55,500.00	-60,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,261,714.63	19,866,107.45	-20,030,355.55	8,097,466.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	447,828.00	1,074,946.00	-610,388.00	912,386.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	51,946.00	140,280.00	-146,346.00	45,880.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	251,104.20	8,340,482.10	-4,880,620.30	3,710,966.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	972,899.91	0.00	0.00	972,899.91
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,119,681.40	14,925.00	0.00	1,134,606.40
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	-4,497,340.37	0.00	0.00	-4,497,340.37
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,354,703.00	0.00	0.00	58,354,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,981,332.14	0.00	0.00	-2,981,332.14
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,130,705.79	0.00	0.00	53,130,705.79
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,808,736.82	0.00	0.00	-1,808,736.82
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	-831,014.73	0.00	0.00	-831,014.73
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	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	-10,309.98	0.00	-203.83	-10,513.81
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-11,845,125.40	0.00	-20,566.67	-11,865,692.07