

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	276,453.44	-275,703.44	750.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	252,793.44	-252,793.44	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	90,850.00	-90,850.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,967,721.04	50,200.00	-46,195.00	1,971,726.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	596,453.92	14,358,391.40	-14,352,048.28	602,797.04
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,587.00	-35,412.00	69,175.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,097,466.53	29,153,103.55	-20,372,824.00	16,877,746.08
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	912,386.00	1,838,886.00	-992,485.00	1,758,787.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	45,880.00	145,586.00	-130,280.00	61,186.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,710,966.00	11,035,459.09	-14,616,078.25	130,346.84
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	972,899.91	0.00	0.00	972,899.91
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,134,606.40	90,350.00	-90,350.00	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	-4,617,384.26	0.00	0.00	-4,617,384.26
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,354,703.00	0.00	0.00	58,354,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,105,236.00	0.00	0.00	-3,105,236.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,130,705.79	2,798,623.30	0.00	55,929,329.09
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,929,441.27	0.00	0.00	-1,929,441.27
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	-864,754.27	0.00	0.00	-864,754.27
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	-10,513.81	0.00	-203.83	-10,717.64
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-11,865,692.07	0.00	-20,566.67	-11,886,258.74