

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	750.00	598,178.91	-598,928.91	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	574,318.91	-574,318.91	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	208,367.67	-208,367.67	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,971,726.04	10,000.00	-96,993.00	1,884,733.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	602,797.04	4,588,268.81	-4,832,961.35	358,104.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	69,175.00	95,400.00	-164,575.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	16,877,746.08	28,791,481.14	-38,168,429.86	7,500,797.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,758,787.00	702,781.00	-1,153,468.94	1,308,099.06
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	61,186.00	255,888.50	-181,680.00	135,394.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	130,346.84	6,178,914.33	-4,830,333.66	1,478,927.51
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	972,899.91	0.00	0.00	972,899.91
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,134,606.40	24,750.00	-812,380.75	346,975.65
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	-4,737,428.14	0.00	-116,171.47	-4,853,599.61
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,354,703.00	1,566,000.00	0.00	59,920,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,229,139.80	0.00	-120,245.63	-3,349,385.43
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	55,929,329.09	2,902,011.33	0.00	58,831,340.42
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,085,607.68	0.00	-122,958.88	-2,208,566.56
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	-898,493.97	0.00	-32,651.12	-931,145.09
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	-10,717.64	0.00	-197.26	-10,914.90