

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	487,885.42	-487,885.42	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	347,885.42	-347,885.42	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	172,130.42	-172,130.42	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,884,733.04	20,000.00	-71,345.00	1,833,388.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	358,104.50	2,890,834.51	-3,248,939.01	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,615.00	-16,615.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,500,797.36	3,341,275.00	-2,965,645.10	7,876,427.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,308,099.06	0.00	-47,500.00	1,260,599.06
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	135,394.50	27,159.10	0.00	162,553.60
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,478,927.51	1,483,252.00	-2,907,449.51	54,730.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	972,899.91	0.00	0.00	972,899.91
1105010105 วัสดุคงคลัง	346,975.65	0.00	0.00	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	-4,853,599.61	0.00	0.00	-4,853,599.61
1205020101 อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,349,385.43	0.00	0.00	-3,349,385.43
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,831,340.42	0.00	0.00	58,831,340.42
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,208,566.56	0.00	0.00	-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	-931,145.09	0.00	0.00	-931,145.09
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-10,914.90	0.00	-401.09	-11,315.99
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-11,906,825.41	0.00	-20,566.67	-11,927,392.08
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,123,480.00	0.00	0.00	5,123,480.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,635,641.44	0.00	0.00	-2,635,641.44