

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จาก 5

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	387,908.89	-386,058.89	1,850.00
1101010104 เงินทร่องราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	374,506.89	-374,506.89	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,079,468.04	232,946.95	0.00	2,312,414.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,194,916.97	-5,158,542.75	36,374.22
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,501,030.96	56,952,892.18	-55,737,162.18	8,716,760.96
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	751,377.00	19,520.00	-384,607.00	386,290.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	200,191.90	79,650.00	-54,102.80	225,739.10
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,203,166.97	-5,203,166.97	0.00
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	-5,089,814.96	0.00	120,043.87	-5,209,858.83
1205020101 อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,600,082.44	0.00	127,403.43	-3,727,485.87
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,831,340.42	0.00	0.00	58,831,340.42
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,469,899.44	0.00	132,808.53	-2,602,707.97
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	-997,473.39	0.00	33,707.77	-1,031,181.16
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-11,315.99	0.00	-203.83	-11,519.82
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-11,947,958.75	0.00	-20,566.67	-11,968,525.42
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,123,480.00	0.00	0.00	5,123,480.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00