

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 936,958.74 | 169,838.71 | -255,369.71 | 851,427.74 |
| 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 | 205,666.71 | -205,666.71 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 29,950.00 | -29,950.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,866,419.99 | 138,350.00 | -11,580.00 | 2,993,189.99 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,172,252.32 | 4,427,762.73 | -5,359,824.65 | 240,190.40 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 17,429,611.87 | 21,317,397.87 | -21,709,904.25 | 17,037,105.49 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 117,545,944.18 | 6,855.04 | -12,045,936.56 | 105,506,862.66 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,444,398.10 | 1,327,734.28 | -680,371.73 | 2,091,760.65 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 703,197.10 | 430,405.00 | -190,773.00 | 942,829.10 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 206,197.10 | 0.00 | -47,521.28 | 158,675.82 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -954,580.17 | 236,671.21 | 0.00 | -717,908.96 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 117,090.20 | 4,699,316.33 | -4,500,732.73 | 315,673.80 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 24,301,321.13 | 773,923.81 | -233,954.79 | 24,841,290.15 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 972,899.91 | 0.00 | 0.00 | 972,899.91 |
| 1105010101 วัสดุดิบ | 240,148.50 | 0.00 | 0.00 | 240,148.50 |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต | 4,762.00 | 0.00 | 0.00 | 4,762.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 18,504,712.85 | 139,090.00 | -952,297.07 | 17,691,505.78 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 123,001.99 | 28.04 | 0.00 | 123,030.03 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 52,401,226.57 | 9,277,122.88 | 0.00 | 61,678,349.45 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -5,438,329.41 | 0.00 | -208,367.17 | -5,646,696.58 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 59,920,703.00 | 0.00 | 0.00 | 59,920,703.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -3,969,963.25 | 0.00 | -127,403.38 | -4,097,366.63 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 58,831,340.42 | 0.00 | 0.00 | 58,831,340.42 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | -2,855,472.55 | 0.00 | -132,808.54 | -2,988,281.09 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 9,320,496.42 | 0.00 | 0.00 | 9,320,496.42 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |