

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	683,900.88	-683,900.88	0.00
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	590,900.88	-590,900.88	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,920.00	-30,920.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,833,388.04	253,580.00	-7,500.00	2,079,468.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,544,643.98	-1,544,643.98	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,230.00	-62,230.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,876,427.26	1,758,769.25	-2,134,165.55	7,501,030.96
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,260,599.06	0.00	-509,222.06	751,377.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	162,553.60	72,070.30	-34,432.00	200,191.90
1102050124 ค้างรับจาก บก.	54,730.00	1,582,990.98	-1,637,720.98	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	-4,973,643.49	0.00	-116,171.47	-5,089,814.96
1205020101 อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,476,788.84	0.00	-123,293.60	-3,600,082.44
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,831,340.42	0.00	0.00	58,831,340.42
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,341,375.08	0.00	-128,524.36	-2,469,899.44
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	-964,852.84	0.00	-32,620.55	-997,473.39
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	0.00	-11,315.99
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-11,927,392.08	0.00	-20,566.67	-11,947,958.75
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,123,480.00	0.00	0.00	5,123,480.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00