

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จาก 5

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,850.00	662,206.50	-664,056.50	0.00
1101010104 เงินทรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	627,036.50	-627,036.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	82,892.26	-82,892.26	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,312,414.99	494,425.00	0.00	2,806,839.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	36,374.22	8,382,189.40	-7,954,075.09	464,488.53
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,716,760.96	2,528,371.95	-2,671,090.04	8,574,042.87
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	386,290.00	258,961.00	-13,000.00	632,251.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	225,739.10	17,820.00	-71,430.00	172,129.10
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,589,678.03	-8,589,678.03	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	972,899.91	0.00	0.00	972,899.91
1105010105 วัสดุคงคลัง	346,975.65	38,545.00	0.00	385,520.65
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	-5,209,858.83	0.00	-120,043.86	-5,329,902.69
1205020101 อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,727,485.87	0.00	-127,403.32	-3,854,889.19
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,831,340.42	0.00	0.00	58,831,340.42
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,602,707.97	0.00	-132,808.51	-2,735,516.48
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	-1,031,181.16	0.00	-33,707.99	-1,064,889.15
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-11,519.82	0.00	-203.83	-11,723.65
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-11,968,525.42	0.00	-20,566.67	-11,989,092.09
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,123,480.00	0.00	0.00	5,123,480.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,744,498.50	0.00	-36,681.26	-2,781,179.76