

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจํางวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	33,063.00	1,848,709.97	(1,866,352.97)	15,420.00
1101010104 เงินทองงาชากร	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	69,790.79	(69,790.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37,390.79	(37,390.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคดถึง	3,110,330.90	29,720.00	(441,269.00)	2,698,781.90
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคดถึง	0.00	34,900.00	(32,400.00)	2,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	140,306.47	2,552,803.00	(2,693,109.47)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,200.00	68,669.00	(92,869.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสชาวัน	1,700,229.05	306,940.00	(157,689.19)	1,849,479.86
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,746,698.69	1,504,379.18	(287,356.73)	3,963,721.14
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	36,388,127.83	804,691.45	(3,317,969.17)	33,874,850.11
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	156,050.00	0.00	(156,050.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ชพ.	106,300.00	31,250.00	(127,550.00)	10,000.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	5,094,162.87	(63,712.26)	5,030,450.61
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	14,784,149.72	354,597.78	0.00	15,138,747.50
1102050123 ค่าเผ้อ-ล/นระยะสั้น	(16,030.60)	0.00	0.00	(16,030.60)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,587,215.00	1,034,257.00	(2,621,472.00)	0.00