

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปต.กระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5.994.595.08)	0.00	0.00	(5.994.595.08)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	1.538.252.06	0.00	0.00	1.538.252.06
1209030102 ค่าจำหน่ายสศ.-Interf	(1.420.242.09)	0.00	(2.777.74)	(1.423.019.83)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1.453.657.00)	1.883.226.00	(441.269.00)	(11.700.00)
2101010103 ราคินค้า / ใบสำคัญ	0.00	542.500.00	(542.500.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	44.900.00	(46.900.00)	(2.000.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(546.342.65)	546.342.65	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(43.117.501.74)	0.00	(6.825.882.39)	(49.943.384.13)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(748.116.97)	0.00	(818.646.10)	(1.566.763.07)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1.705.266.47)	2.710.534.47	(1.005.268.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1.977.30	(1.977.30)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	580.00	(580.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11.720.38	(11.720.38)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(15.784.888.50)	852.124.50	(497.700.00)	(15.430.464.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(408.842.75)	0.00	0.00	(408.842.75)