

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201108 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทาวชิราลงกรณ

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:30:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	11,692.00	22,913,666.25	(22,884,791.25)	40,567.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,387,864.00	(20,387,864.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,267,980.00	(20,267,980.00)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	13,906,606.37	20,386,264.00	(20,309,562.27)	13,983,308.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,692,688.77	(1,692,688.77)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1101020605	เงินฝาก:รับจากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	166,960.00	(166,960.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	178,301,466.28	60,725,038.93	(78,805,559.83)	160,220,945.38
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	689,946.00	182,582.00	(297,346.00)	575,182.00