

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0902 สมนง. ปัตติการะทรวงทรัพยากรฯ

รหัสนำหน่วยจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	21,580.00	(21,580.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินมาตั้ง	0.00	17,985.00	(17,985.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	124,028.00	10,790.00	(23,335.00)	111,483.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงปบ.	82,723.01	311,485.98	(310,098.99)	84,110.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงปบ.	0.00	7,120.00	(7,120.00)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายหัว	155,447.79	0.00	0.00	155,447.79
1102010101 งบฯ เงินยืม-ในงปบ.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1102010108 งบฯ เงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้จรับจาก บก.	7,120.00	354,564.48	(318,605.98)	43,078.50
1105010105 วัตถุประสงค์คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,397,500.00	0.00	0.00	2,397,500.00
1205020103 คตส. อาคาร สมนง.	(771,403.84)	0.00	(7,356.71)	(778,760.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,897,257.50	0.00	0.00	2,897,257.50
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(353,064.59)	0.00	(11,113.12)	(364,177.71)
1208010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,477,941.38	0.00	0.00	1,477,941.38