

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16  
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 10,260.00  | (10,260.00)  | 0.00           |
| 1101010104 เงินทองรจราชการ      | 20,000.00      | 0.00       | 0.00         | 20,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 5,130.00   | (5,130.00)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 195,003.00     | 0.00       | 0.00         | 195,003.00     |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 5,130.00   | (5,130.00)   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 753,013.09 | (753,013.09) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 324,030.94     | 2,580.00   | (7,600.00)   | 319,010.94     |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 93,000.00      | 216,064.00 | (302,164.00) | 6,900.00       |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 9,000.00       | 0.00       | (9,000.00)   | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 935,042.49 | (753,013.09) | 182,029.40     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 2,397,500.00   | 0.00       | 0.00         | 2,397,500.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (1,114,826.19) | 0.00       | (7,860.66)   | (1,122,686.85) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 1,884,000.00   | 45,900.00  | 0.00         | 1,929,900.00   |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00           | 45,900.00  | (45,900.00)  | 0.00           |