

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200027 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16  
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,014.00	(16,014.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,007.00	(8,007.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	198,603.00	0.00	(3,600.00)	195,003.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,007.00	(8,007.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	56,010.20	638,681.43	(523,857.43)	170,834.20
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	343,670.94	593.48	(593.48)	343,670.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	76,740.00	61,980.00	(91,740.00)	46,980.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	87,823.80	621,344.68	(709,168.48)	0.00
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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,098,580.84)	0.00	(8,122.68)	(1,106,703.52)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,391,000.00	0.00	0.00	1,391,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00