

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:19:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	522,457.00	522,457.00-	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,675.00	8,675.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	743,268.00	3,637.50	0.00	746,905.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,075.00	8,675.00-	1,400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	162,749.00	162,749.00-	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	193,817.00	166,946.00-	26,871.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	24,651.38-	0.00	0.00	24,651.38-