

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 1

UserName : A70062000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,180.00	50,180.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,180.00	50,180.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,512,880.00	48,500.00	239,060.00-	3,322,320.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	195,747.00	195,747.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,490.00	2,653,710.00	2,396,390.00-	299,810.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	49,852.00	2,706,695.00	2,543,147.00-	213,400.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	3,959,645.00	0.00	0.00	3,959,645.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	117,864,307.50	0.00	0.00	117,864,307.50