

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,400.00 | (3,400.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,400.00 | (3,400.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 1101020603 ฝส ธนาคาร-ในขบม. | 9,744.80 | 80,515.00 | (87,287.80) | 2,972.00 |
| 1101020604 ฝส ธนาคาร-นอกขบม. | 4,850.00 | 0.00 | (4,850.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,182,880.00 | 0.00 | (181,620.00) | 1,001,260.00 |
| 1102010101 สบเงินยืม-ในขบม. | 0.00 | 64,250.00 | (4,650.00) | 59,600.00 |
| 1102010102 สบเงินยืม-นอกขบม. | 103,040.00 | 0.00 | 0.00 | 103,040.00 |
| 1102010108 สบเงินยืม-นอก ขพ. | 0.00 | 114,890.00 | (158,090.00) | (43,200.00) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 70.00 | 213,005.00 | (80,515.00) | 132,560.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อปชชอื่น | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 |
| 1205030103 คตส.อาคาร/ขอื่น | (43,693.60) | 0.00 | 0.00 | (43,693.60) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 410,388.00 | 0.00 | 0.00 | 410,388.00 |
| 1206010103 คตส.ครุภัณฑ์สำนักงาน | (271,864.57) | 0.00 | 0.00 | (271,864.57) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 |
| 1206030103 คตส.ไฟฟ้า&วิทยุ | (66,818.11) | 0.00 | 0.00 | (66,818.11) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 87,028.85 | 0.00 | 0.00 | 87,028.85 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |