

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 ตมจ.ปัตตานีกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณ
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,991.00	(14,991.00)	0.00	
1101010112	พักเงินมาส่ง	0.00	14,991.00	(14,991.00)	0.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,972.00	150,054.00	(138,361.00)	14,665.00	
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,001,260.00	17,279.25	(300,071.37)	718,467.88	
1102010101	ลบนเงินสด-ในงปม.	59,600.00	0.00	(59,600.00)	0.00	
1102010102	ลบนเงินสด-นอกงปม.	103,040.00	0.00	0.00	103,040.00	
1102010108	ลบนเงินสด-นอก ทพ.	(43,200.00)	31,800.00	(59,840.00)	(71,240.00)	
1102050124	ค้างรับจาก บก.	132,560.00	87,119.00	(150,054.00)	69,625.00	
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	
1205030103	คตต.อาคารป/ชอื่น	(43,885.95)	0.00	0.00	(43,885.95)	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,388.00	0.00	0.00	410,388.00	
1206010103	คตต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(273,107.48)	0.00	0.00	(273,107.48)	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	
1206030103	คตต ไฟฟ้า&วิทยุ	(66,943.98)	0.00	0.00	(66,943.98)	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,028.85	0.00	0.00	87,028.85	
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	