

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,781,688.00	(2,781,688.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,772,184.00	(2,772,184.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,400,000.00	(2,400,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,543,305.09	20,563,430.00	(524,244.52)	21,582,490.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	130,127.00	224,323.65	(354,450.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	508,780.00	(508,780.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	165,636.91	0.00	(20,000.00)	145,636.91
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,903,552.00	245,672.00	(2,119,149.00)	30,075.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	339,303.65	594,867.00	(733,103.65)	201,067.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,700.00	0.00	(2,700.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,848.05	0.00	(5,848.05)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,237,590.80	0.00	0.00	1,237,590.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00