

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,306,237.63	(3,306,237.63)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,306,237.63	(3,306,237.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,060,167.63	(3,060,167.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,396,660.95	3,097,137.63	(3,225,393.60)	16,268,404.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,940,613.00	(2,073,923.00)	866,690.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,696.73	3,189,618.60	(122,864.73)	3,082,450.60
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	32,000.00	0.00	(671.37)	31,328.63
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,748,058.00	1,710,990.00	0.00	8,459,048.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	568,757.00	5,719,574.60	(6,144,631.60)	143,700.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,237,590.80	0.00	0.00	1,237,590.80
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00