

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,675,249.15 | (11,675,249.15) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เชื่อกในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,674,529.15 | (11,674,529.15) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 11,583,784.15 | (11,583,784.15) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,446,831.87 | 11,591,452.00 | (13,898,212.42) | 1,140,071.45 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 827,185.12 | (822,345.12) | 4,840.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,330,379.00 | (1,303,779.00) | 26,600.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 162,000.00 | 186,915.00 | (173,415.00) | 175,500.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 468,800.00 | 277,850.00 | (441,800.00) | 304,850.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 7,600.00 | 2,441,382.12 | (2,444,062.12) | 4,920.00 |
| 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 |
| 1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |