



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00          | 3,512,007.80 | (3,512,007.80) | 0.00          |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ     | 100,000.00    | 0.00         | 0.00           | 100,000.00    |
| 1101010106 เชื้อคในมือ         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 3,512,007.80 | (3,512,007.80) | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00          | 3,512,007.80 | (3,512,007.80) | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 21,582,490.57 | 3,514,007.80 | (2,703,290.64) | 22,393,207.73 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 1,760,702.40 | (1,753,142.40) | 7,560.00      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 11,240.64    | (9,093.79)     | 2,146.85      |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน     | 145,636.91    | 0.00         | (21,585.27)    | 124,051.64    |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์       | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 30,075.00     | 1,557,080.00 | (82,675.00)    | 1,504,480.00  |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 201,067.00    | 2,038,414.04 | (1,854,543.04) | 384,938.00    |
| 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |