

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400052 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
1101010104 เงินทองราคาถาวร	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,714,221.18	0.00	(422,510.95)	27,291,710.23
1101020603 งบการเงินภายใน-ในงบ	1,783,109.99	2,797,430.30	(2,387,578.23)	2,192,962.06
1101020604 งบการเงินภายใน-นอกงบ	64,956.00	326,350.86	(298,450.95)	92,855.91
1101030101 งบการเงินรายวัน	209,806.49	0.00	0.00	209,806.49
1102010101 งบการเงินภายใน-ในงบ	3,989,375.00	1,620,904.00	(272,840.00)	5,337,439.00
1102010102 งบการเงินภายใน-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	56,325.22	3,322,395.94	(3,155,681.16)	223,040.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คงค้างจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,624,000.00	0.00	0.00	1,624,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 วัสดุ อาคารพักอาศัย	(1,623,996.00)	0.00	0.00	(1,623,996.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	885,829.80	0.00	0.00	885,829.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400052 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 2 ของทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ (ดู มกราคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 กตส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(625,772.61)	0.00	0.00	(625,772.61)
1206020101 ครูฝึกชั้นพหุหนะ	12,186,887.00	0.00	0.00	12,186,887.00
1206020103 กตส ครูฝึกชั้นพหุหนะ	(10,182,813.74)	0.00	0.00	(10,182,813.74)
1206030101 ครูฝึกอาชีพที่วิญญู	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 กตส ฝึกที่วิญญู	(39,248.82)	0.00	0.00	(39,248.82)
1206040101 ครูฝึกอาชีพจนา	871,292.75	0.00	0.00	871,292.75
1206040103 กตส ครูฝึกอาชีพจนา	(622,642.50)	0.00	0.00	(622,642.50)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	3,875,678.74	0.00	0.00	3,875,678.74
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(3,365,018.21)	0.00	0.00	(3,365,018.21)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(135,117.36)	0.00	0.00	(135,117.36)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(307,295.00)	3,475,256.00	(3,523,336.20)	(355,375.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(606,770.00)	3,236,856.20	(2,650,486.20)	(20,400.00)
2101020198 ขน. สินค้า-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,488.00	(26,488.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,785,756.00)	2,641,532.95	(3,163,411.95)	(2,307,635.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	27,473.30	(27,473.30)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400052 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	5,418.74	(5,418.74)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(27,559,854.18)	407,510.95	0.00	(27,152,343.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(330,666.49)	0.00	0.00	(330,666.49)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,507.00)	0.00	0.00	(33,507.00)
2116010104 เบิกกินหรือจ่ายส่ง	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
2202010101 ทร.รับคืนเงินงาน	(135,000.00)	0.00	0.00	(135,000.00)
3101010101 รูดตู้กดช.สุทธิ	(258,413.27)	0.00	0.00	(258,413.27)
3102010101 รูดตู้กดช.สะสม	(2,402,508.52)	0.00	0.00	(2,402,508.52)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(684,327.89)	0.00	0.00	(684,327.89)
4307010105 TR-รับคืนเงินงาน	(5,727,159.09)	107,900.00	(6,207,680.85)	(11,826,939.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(97,843.00)	0.00	(17,782.00)	(115,625.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(229,871.82)	0.00	(422,280.86)	(652,152.68)
4308010105 T-R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,080,988.05)	0.00	0.00	(1,080,988.05)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,800.00	231,940.00	0.00	238,740.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	145,804.00	179,302.00	0.00	325,106.00