

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกทก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600040 วิชาชาติสหกรณ์ศึกษา

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,800.00	187,353.36	(169,903.36)	24,250.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,847,852.85	0.00	0.00	8,847,852.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,530,135.54	(2,530,135.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	10,700.00	(10,700.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสตราชววัน	965,923.49	17,908,574.82	(17,860,545.46)	1,013,952.85
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,132,749.87	2,575,438.46	(2,320,289.46)	3,387,898.87
1102010108 ถน/นเงินยืม-นอก ธพ.	527,226.00	357,734.00	(381,995.00)	502,965.00
1102050124 ค่าจ้างจาก นก.	0.00	2,530,135.54	(2,530,135.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	105,450.00	0.00	0.00	105,450.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,122,601.77	0.00	0.00	26,122,601.77
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสค. สิ่งปลูกสร้าง	(9,020,599.38)	0.00	(146,850.29)	(9,167,449.67)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,230,315.80	0.00	0.00	2,230,315.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสค. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(595,736.78)	0.00	(27,220.64)	(622,957.42)