

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0502 ตาม มีลักษณะตรงกันทั้งหมด

รหัสบัญชีแยกประเภท 0000000500200015 สำหรับรายการที่ยังไม่เสร็จสิ้นบัญชี

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00		0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00		0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	12,150.00		0.00	0.00	12,150.00
1101020601 เงินเพื่อสำรอง	0.00		0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ	0.00	53,214.00		(45,764.00)	7,450.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ	1,140.00		0.00	0.00	1,140.00
1102010101 เงินเรียก-ในงบ	1,038,000.00		0.00	0.00	1,038,000.00
1102050124 เงินรับจาก บก	0.00	56,174.00		(53,214.00)	2,960.00
1205020102 พักยาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010101 อุปกรณ์สำนักงาน	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00
1206010102 พักอุปกรณ์สำนักงาน	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00
1206010103 คสรณ อุปกรณ์สำนักงาน	(34,795.00)		0.00	0.00	(34,795.00)
1206030102 พักไฟฟ้า & วิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206040101 อุปกรณ์ซ่อม	281,000.00		0.00	0.00	281,000.00
1206040102 พักอุปกรณ์ซ่อม	43,900.00		0.00	0.00	43,900.00
1206040103 คสรณ อุปกรณ์ซ่อม	(280,996.00)		0.00	0.00	(280,996.00)
1206100101 อุปกรณ์ซ่อมพิเศษ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100102 พักซ่อมพิเศษ	79,100.00		0.00	0.00	79,100.00

รายงานผลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0502 กองสวัสดิการทางท้องถิ่น

รหัสบัญชีเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100103 ค่าเช่ารถยนต์บรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการเช่า-ภายนอก	0.00	89,609.80	(89,609.80)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ/ ใบสำคัญ	(75,009.80)	89,609.80	(14,600.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,149.08	(16,543.84)	(4,394.76)
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	45,764.00	(56,174.00)	(10,410.00)
2102040103 W/เช่า-1รถ(03)	0.00	671.00	(671.00)	0.00
2102040106 W/เช่า-รถ.ม.ล.53)	0.00	75.91	(75.91)	0.00
2111020199 งบรับค่าอื่น	(1,140.00)	0.00	0.00	(1,140.00)
2112010199 งบปร.รับอื่น	(12,150.00)	0.00	0.00	(12,150.00)
2116010104 เบิกคืน-รถบัส	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุส่งค่าของ สุขาภิ	(97,933.51)	0.00	0.00	(97,933.51)
3102010101 วัสดุส่งค่าของ ธรรม	(869,217.42)	0.00	0.00	(869,217.42)
3102010102 ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารถเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(4,320.00)	0.00	0.00	(4,320.00)
4307010104 TR-รับมรดก	(243,000.00)	0.00	0.00	(243,000.00)
4307010105 TR-รับมรดกปฏิบัติงาน	(62,109.56)	0.00	(36,149.08)	(98,258.64)
4307010107 TR-รับมรดกอื่น	(1,480,373.70)	0.00	(121,783.80)	(1,602,157.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0502 กองปฏิบัติการทรงพลังแห่งเดียว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการที่ย่อยงบเขตพื้นที่ทางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,000.00)	0.00	0.00	(43,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(12,150.00)	0.00	0.00	(12,150.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือราชการบุตร	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ไม่เขตนาน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102030199 ค่าเช่าสถานที่อบรม-ภายนอก	345,640.00	0.00	0.00	345,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	189,320.00	480.00	0.00	190,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	39,220.00	9,044.00	0.00	39,264.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	28,346.50	7,450.00	0.00	35,796.50
5104010112 กองทุนบริการ-ภายนอก	550,150.00	14,600.00	0.00	564,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,170.38	8,076.94	0.00	34,247.32
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	0.00	385.20	0.00	385.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(403.39)	1,316.10	0.00	912.71
5104020106 ค่าเครื่องใช้และโทรคมนาคม	15,461.50	6,184.60	0.00	21,646.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,998.00	581.00	0.00	10,579.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	16,695.00	3,100.00	0.00	19,795.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 0502 งบง.โครงการลงทุนทั้งปวง

รหัสงานภายในภายใน 000000500200015 สำนักงานภารกิจที่ตั้งและบริหารจัดการจังหวัดจันทรา

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104050209 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	317,500.00	0.00	0.00	0.00	317,500.00
5203010111 จำนวนเช็ครับฝากต่าง	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
5203010114 จำนวนเช็ครับฝากโฆษณา	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
5203010120 จำนวนเช็คอื่น ๆ	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 ทยอยเบิกเงินคงคืน	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
5210010102 ทยอยเงินให้สำรอง	12,150.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00
5210010103 ทยอยเงินรับฝากเงิน	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
รวมหน่วยงานภายใน	0.00	434,585.43	(434,585.43)		0.00