

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600012 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อ่างทอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,105,098.12	(1,105,098.12)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	1,089,419.24	(1,089,419.24)	0.00
110101013 พักหรือ Clearing	0.00	591,577.36	(591,577.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,005,289.67	1,082,685.00	(402,302.40)	14,685,672.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,042,223.71	(2,042,223.71)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	374,700.00	(374,700.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,173,536.00	4,030,238.00	(4,263,300.00)	940,474.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.04	0.00	0.00	0.04
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	731,600.00	1,418,185.00	(139,440.00)	2,010,345.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,814,415.00	3,887,000.00	(1,536,015.00)	4,165,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,416,923.71	(2,416,923.71)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	65,882,165.90	0.00	0.00	65,882,165.90
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,378,531.89)	0.00	0.00	(12,378,531.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,118,721.44)	0.00	0.00	(15,118,721.44)