

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

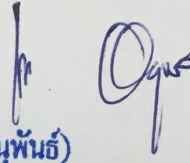
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100148 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

วันที่ 29 กันยายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในมือ		เงินฝาก		เงินยกเว้น TR1		
		ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	
	ยอดคงเหลือต้นงวด							0.00
	ระบับจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	5,170.00	-5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00



(นายเกษม อนุพันธ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100148 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,458,290.05	(1,458,290.05)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,450,890.05	(1,450,890.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	392,158.60	0.00	0.00	392,158.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,351,503.34	(2,242,503.34)	109,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,993,345.43	(1,993,345.43)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรอยตัว	143,200.00	400.00	(143,600.00)	0.00
1102010101 ชนเงินอื่น-ในงปม.	539,038.00	859,350.00	(1,398,388.00)	0.00
1102010102 ชนเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	68,507.36	2,509,335.70	(2,351,503.34)	226,339.72
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,012,600.00	0.00	0.00	1,012,600.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ทดต. อาคารพักอาศัย	(14,608.99)	0.00	0.00	(14,608.99)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	2,243,046.20	0.00	0.00	2,243,046.20