

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 06.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:26:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 1101010104         | เงินสำรองราชการ     | 110,000.00   | 0.00         | 0.00          | 110,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 2,700.00     | 2,700.00-     | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 2,710,076.90 | 2,700.00     | 160,754.00-   | 2,552,022.90 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 2,700.00     | 2,700.00-     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 1,998,548.00 | 1,998,548.00- | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 146,041.00   | 146,041.00-   | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 53,300.00    | 0.00         | 0.00          | 53,300.00    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 622,495.00   | 299,165.00   | 424,545.00-   | 497,115.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 223,500.00   | 2,078,789.00 | 2,144,589.00- | 157,700.00   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 2,197,820.00 | 0.00         | 0.00          | 2,197,820.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 06.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:26:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคาร/ย.อื่น      | 1,494,622.64-  | 0.00         | 0.00          | 1,494,622.64-  |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร     | 9,671,518.66   | 979,910.40   | 0.00          | 10,651,429.06  |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร      | 901,428.03-    | 0.00         | 0.00          | 901,428.03-    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 475,901.64     | 0.00         | 0.00          | 475,901.64     |
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00           | 1,383,590.40 | 1,130,390.40- | 253,200.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | 191,450.03-    | 0.00         | 0.00          | 191,450.03-    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 3,678,880.39   | 0.00         | 0.00          | 3,678,880.39   |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,937,854.39-  | 0.00         | 0.00          | 2,937,854.39-  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 16,044,621.00  | 0.00         | 0.00          | 16,044,621.00  |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 13,532,372.62- | 0.00         | 0.00          | 13,532,372.62- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 115,278.00     | 0.00         | 0.00          | 115,278.00     |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | 57,434.56-     | 0.00         | 0.00          | 57,434.56-     |