

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,440.00	3,440.00-	0.00
1101010104	เงินทอดรอราชการ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,800.00	19,800.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	830,246.00	23,610.00	278,068.00-	575,788.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,360.00	16,360.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	602,200.65	559,820.49-	42,380.16
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	116,118.00	116,118.00-	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	244,085.00	53,038.00	295,723.00-	1,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	28,000.00	718,068.65	746,068.65-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	13,325.00	0.00	13,325.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	5,190.66	0.00	5,190.66
1205010102	พัทอาคารพัทอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	330,638.62	0.00	0.00	330,638.62
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	141,140.52	0.00	5,348.02	146,488.54
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,373,720.64	0.00	0.00	2,373,720.64
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	427,112.29	0.00	39,020.04	466,132.33
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	108,525.92	0.00	0.00	108,525.92
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	22,551.96	0.00	752.74	23,304.70
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	579,800.00	0.00	0.00	579,800.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	579,798.00	0.00	0.00	579,798.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,090,663.80	207,200.00	0.00	1,297,863.80