

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:43:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,297.00	(18,153.00)	144.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,920.00	(28,920.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,115,682.00	34,604.00	(118,560.00)	7,031,726.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,656.00	(13,656.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,356.00	481,938.55	(486,169.55)	9,125.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,908.00	73,380.00	(75,288.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	46,400.00	180,525.00	(55,140.00)	171,785.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	61,830.00	498,588.55	(560,418.55)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:43:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	330,638.62	0.00	0.00	330,638.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(157,362.84)	0.00	(5,526.29)	(162,889.13)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,373,720.64	0.00	0.00	2,373,720.64
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(545,473.11)	0.00	(40,320.78)	(585,793.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	108,525.92	0.00	0.00	108,525.92
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,835.22)	0.00	(777.83)	(25,613.05)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	579,800.00	0.00	0.00	579,800.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(579,798.00)	0.00	0.00	(579,798.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,297,863.80	0.00	0.00	1,297,863.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:43:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,049,420.59)	0.00	(3,125.51)	(1,052,546.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,738,771.00	0.00	0.00	9,738,771.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,380,985.58)	0.00	(66,544.38)	(8,447,529.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	125,076.00	0.00	0.00	125,076.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(52,787.35)	0.00	(1,273.95)	(54,061.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,021,564.35	0.00	0.00	1,021,564.35
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(957,177.08)	0.00	(6,833.63)	(964,010.71)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	51,001.38	0.00	0.00	51,001.38
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(50,976.38)	0.00	0.00	(50,976.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,204,155.27	0.00	0.00	2,204,155.27