

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,918,540.00	(1,918,540.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชาร	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,918,540.00	(1,918,540.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,803,180.00	(1,803,180.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,324,350.05	1,811,440.00	(8,233,701.86)	36,902,088.19
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	107,681.00	5,961,596.87	(6,069,277.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	299,304.15	2,370,867.23	(737,553.50)	1,932,617.88
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	116,145.00	86,571.00	(70,562.98)	132,153.02
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	14,060,456.00	5,031,960.00	(4,614,560.00)	14,477,856.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	49,619.00	9,245,371.10	(8,341,364.10)	953,626.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,096,600.00	15,000.00	(15,000.00)	7,096,600.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ย อื่น	(1,529,488.45)	0.00	(25,708.11)	(1,555,196.56)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว) (ชื่อ)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทน  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่