

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400062 สำนักงานพัฒนาชุมชน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,468,684.80	-5,468,684.80	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,468,684.80	-5,468,684.80	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,157,842.80	-5,157,842.80	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,917,884.47	33,385,394.80	-12,135,377.14	29,167,902.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในง	545,741.00	430,071.00	-975,812.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก	156,477.34	103,881.00	-260,358.34	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	165,335.00	0.00	0.00	165,335.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,436,620.00	7,500.00	-920,520.00	2,523,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	202,886.00	331,066.00	-533,952.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,179.00	0.00	-17,179.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,600.22	0.00	-7,600.22	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	504,983.84	0.00	0.00	504,983.84
1205010103 คสส. อาคารพัก	-504,982.84	0.00	0.00	-504,982.84
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	506,800.00	0.00	0.00	506,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย	-169,647.97	0.00	-4,762.11	-174,410.08
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,710,256.80	154,200.00	0.00	1,864,456.80
1206010102 พักรุภัณฑ์	0.00	154,200.00	-154,200.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-867,876.15	0.00	-13,453.00	-881,329.15
1206020101 ครุภัณฑ์	10,753,028.50	0.00	0.00	10,753,028.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-8,703,839.99	0.00	-102,707.69	-8,806,547.68

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดลำปาง